

中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

马克思主义经济演化分析史

The history of evoluting analysis in Marxist economics

汤正仁　高林英　刘旭友◎著





中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

The history of evoluting
analysis in Marxist economics

上架建议：经济学



ISBN 978-7-5136-3239-3

9 787513 632393 >

定价：38.00元



中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

马克思主义经济演化分析史

The history of evoluting analysis in Marxist economics

汤正仁　高林英　刘旭友◎著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE
北 京

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义经济演化分析史 / 汤正仁,高林英,刘旭友著.
北京:中国经济出版社,2014.9
ISBN 978-7-5136-3239-3
Ⅰ.①马… Ⅱ.①汤…②高…③刘… Ⅲ.①马克思主义政治经济学—研究 Ⅳ.①F0-0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 088770 号

责任编辑　邓媛媛
责任审读　贺　静
责任印制　巢新强

出版发行　中国经济出版社
印 刷 者　北京京华虎彩印刷有限公司
经 销 者　各地新华书店
开　　本　710mm×1000mm　1/16
印　　张　14.5
字　　数　220 千字
版　　次　2014 年 9 月第 1 版
印　　次　2014 年 9 月第 1 次
定　　价　38.00 元
广告经营许可证　京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 **网址** www.economyph.com **社址** 北京市西城区百万庄北街 3 号 **邮编** 100037
本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)

马克思主义经济演化分析史

各章撰稿人

汤正仁　引言　第一章　第二章　第三章
　　　　第四章　第五章第一节　第七章

高林英　第八章　第九章

刘旭友　第五章第二节　第六章

序

本书是2010年国家社科基金项目“经济演化分析史研究”的最终成果之一。该项目成果为两书，本书定名《马克思主义经济演化分析史》，由我与课题组成员高林英教授、刘旭友教授共同完成；另一本定名《西方经济演化分析史》，由我独立完成。两书共同构成“经济演化分析史”。

课题成果获国家社科基金成果匿名通讯评审鉴定专家的高度评价。专家甲：“经济学说史的著作可谓是汗牛充栋，但就经济演化分析史作出专门研究的成果还较为鲜见，《经济演化分析史研究》可以说弥补了经济学说史研究领域的一项空白。”

专家乙：“该成果具有填补空白的作用。本课题研究将为演化思想和演化经济学在中国的迅速传播起到助推作用；本成果可能对拓展演化经济学家们的视野、在更加广阔的历史时空中来发展演化经济学、尤其是发展以马克思主义演化思想为基础的中国演化经济学，也将起到积极作用。本成果旁求博考，并自成机杼，深切著明，必定积厚流广，在全国学术界产生一定的影响，它的出版将成为高校经济思想史教学的一本很好的参考书。”“总之，本成果作为科研成果，既能正确体现马克思主义的立场、观点、方法，又保持了理论专著的严密逻辑，视角新，立意高，力求做到论述准确，论理清晰，学术规范，材料翔实，可谓体大思精，调高意厚，文理俱惬，反映出了作者深厚的理论积淀和学术底蕴，代表了我国在这一领域研究的最新水平。”

专家丙：“本课题是对经济思想史从演化分析角度进行系统分析的一部成果，填补了学术界目前尚无相关研究成果的空白。”

专家丁：“该课题作者的努力是目前见到文献中的第一次尝试，因而

具有一定的经济思想史的创新意义。该成果的突出特点是一以贯之地以演化分析的视角来梳理有史以来的各种经济思想和理论。其主要建树是在这方面书写了一部经济思想史著作，并在其中具体体现了作者的演化分析思想”。“该成果的学术价值在于，提供了一种新的视角来看待经济思想和理论史，使读者从中受到启发，并为读者提供了了解演化分析思想的文献索引。其间接的应用价值是读者在有关启发下对现实经济问题的认识和理解会增加新的角度。”

在深深感谢这些素昧平生的匿名鉴定评审专家的赞誉之时，不甚惶恐。水平的有限，时间的有限，精力的有限，使得课题研究挂一漏万。还望关注经济演化分析的专家学者给予批判，给予完善。

汤正仁

2014. 7. 20

目　录

第四章　恩格斯的经济演化分析 …………………………… 85

引言
马克思主义经济演化分析图景

本书与《西方经济演化分析史》属于姊妹篇，共同构成“经济演化分析史”。关于研究“经济演化分析史”的目的、意义、方法和文献综述，以及经济演化、经济演化分析等本研究需要界定的基本概念，已在《西方经济演化分析史》中完成，本书不再重复①。

马克思主义经济演化分析图景，包括马恩共同、马克思恩格斯、列宁和苏俄、西方马克思主义者、中国马克思主义者的经济演化分析。

马克思恩格斯在他们合著的《神圣家族》《德意志意识形态》《共产党宣言》中，形成了唯物史观的基本思想，对经济演化过程尤其是资本主义经济演化进行了分析，阐发了从资本主义向共产主义演化的过程设想。

一、马克思的经济演化分析

马克思的《资本论》（1867）是经济演化分析的最重要的著作之一。在此之前的1857年，马克思在《政治经济学批判》序言中就概括了完整的唯物史观的世界观和方法论，认为人们在自己的物质生产方式中结成一定的、不以他们的意志为转移的生产关系，这些生产关系的总和构成社会的经济基础，法律政治的上层建筑建立其上，经济基础和政治法律上层建筑构成社会存在，社会存在决定社会意识形态而不是相反。物质生产力的

---

① 汤正仁．西方经济演化分析史［M］．中国经济出版社，2014.5.

变化引致生产关系的变化，生产关系的变化引致全部上层建筑和社会意识形态或快或慢地发生变化，生产力的重大变化是经济社会演化的最终动力源。马克思将唯物史观贯穿于《资本论》分析的始终，分析了资本主义生产方式产生、发展、成熟及其深刻矛盾，预示了资本主义必然灭亡的历史趋势，并对新的社会生产方式进行了展望。

马克思的经济演化分析，可以分为两大部分：一是一般经济演化分析，包括经济演化观、生产力演化论、交换关系演化论、社会经济关系历史演化论、共产主义演化阶段论等部分；二是专门针对资本主义的特殊经济演化分析，包括资本演化论、利润演化论、地租演化论、社会总资本运动和演化等。

二、恩格斯的经济演化分析

恩格斯在《共产主义原理》（1847）、《自然辩证法》（1873—1882）《反杜林论》（1878）、《家庭、私有制和国家的起源》（1884）等著作中进行了比较系统的经济演化分析。恩格斯的经济演化分析，包括人的演化，家庭、私有制和国家的演化，资本主义经济演化的矛盾运动，资本主义向社会主义和共产主义的演化等思想。在人的演化中，恩格斯分析了劳动在从猿到人的转变过程中的决定性作用、人的社会性、人与动物之间的本质差异、人与自然的辩证关系等；在家庭、私有制和国家的演化中，恩格斯分析了家庭和私有制的起源、原始社会组织形态及其演化、国家的起源和演化，在分析中，强调了这些制度和组织演化的经济基础；在对资本主义经济演化矛盾运动进行分析时，恩格斯强调了资本主义生产力的演化、生产关系的演化、生产力和生产关系的矛盾运动、资本主义经济周期等方面；关于资本主义向社会主义和共产主义演化的分析，恩格斯强调了资本主义向共产主义的过渡、共产主义由社会共同占有生产资料和生产力高度发达两个方面构成其经济基础，人的全面发展和人的才能得到全面发挥，消除城乡对立，社会生产的有计划性和人的解放等。

三、列宁和苏俄时期的经济演化分析

列宁领导的“十月革命”建立了世界上第一个社会主义国家，是现代

人类历史上最重大的经济政治演化事件，其理论指导是他的《帝国主义论》（1917）等著作，认为帝国主义是资本主义发展到垄断阶段的产物，它是无产阶级革命的前夜，这个阶段资本主义的不平衡发展规律，使得社会主义革命可能在帝国主义链条的最薄弱环节——俄国取得突破。列宁"新经济政策"，提出了与马克思恩格斯有所不同的利用商品货币关系建设社会主义的思想，是如何实现从资本主义向社会主义历史性转变过程中的重大贡献。

苏俄时期布哈林通过市场关系和平长入社会主义的思想，斯大林关于经济演化的一般规律、社会主义经济中的基本经济规律、商品生产与价值规律、国民经济有计划按比例发展规律的分析，利别尔曼和西伯利亚改革学派的经济演化分析，都得出社会主义经济演化分析的有益成果。

四、西方马克思主义的经济演化分析

西方马克思主义者坚持对资本主义经济进行演化分析。美国当代著名马克思主义者保罗·斯威齐的代表作《资本主义发展论》（1942）以马克思的方法和概念框架为基础，系统地分析了资本主义的积累过程、资本主义的危机与萧条、垄断资本的发展、世界经济、帝国主义、法西斯主义和对未来资本主义前景的展望，预示了世界资本主义的没落。我们在本书讨论的西方马克思主义者，没有包括保罗·斯威齐，而主要是与马克思建立的概念框架有差异的巴兰、谢尔曼、拉佐尼克、法国调节学派等。

"经济剩余"概念是美国西方马克思主义者巴兰经济演化理论的核心概念。他以此为基础来分析当代世界三大体系：垄断资本主义体系、不发达经济体系和社会主义经济体系。他对"经济剩余"概念有三种定义：一是实际经济剩余，二是潜在经济剩余，三是计划经济剩余。认为垄断资本主义经济演化过程中的主要矛盾是"剩余"的生产和吸收的矛盾，不发达经济演化中的主要矛盾是庞大的"潜在经济剩余"与可怜的实际经济剩余之间的矛盾，社会主义经济演化中的"计划经济剩余"体现了社会制度的深刻进步。

在现代西方马克思主义者谢尔曼看来，教条的马克思主义者常常将阶级冲突仅仅看做是经济层面上的冲突，现代西方大多数马克思主义者则将

经济关系、技术、授权神话和民主政治的变化及其相互关系看做是社会进化的原因。他们所关心的不仅是经济冲突，而且还有政治层面和意识形态上的阶级冲突。在经济层面，美国的雇员工会和公司之间曾经出现过非常激烈的斗争，有的甚至演变成了暴力（20 世纪 40—60 年代）；政治层面，20 世纪 80 年代初美国空中交通管制者认为他们的工作强度太大可能导致空难而举行罢工，里根总统根据国会通过的一项法律解雇了所有参加罢工的工人。可见，当国会通过一个劳动法时，会存在哪个阶级从中受益，哪个阶级从中受损的明显的阶级冲突；意识形态层面，大力宣扬所有的不平等都归因于智力上的差异的论点，意味着工人阶级比资本家阶级愚蠢。除阶级冲突的以上三个层面外，现代西方马克思主义还强调种族、民族、性别等的冲突。

美国马萨诸塞大学罗维尔学院教授和欧洲商业管理研究所杰出的荣誉研究员拉佐尼克，1990 年出版了他的代表作《车间的竞争优势》，1991 年被聘为美国企业史学会主席，被学术界评为 20 世纪后期美国最有贡献的经济学家之一。在《车间的竞争优势》一书中，他将马克思的理论作为出发点，运用历史方法，以从英国工业革命到 20 世纪后期的近 200 年时间世界工业领袖从英国到美国、再从美国到日本的更替为线索，以车间内部的劳资关系为核心，深入地探讨了一国产业兴衰和国际竞争力更替的制度原因。

法国调节学派的理论渊源主要是马克思、古德温（R. Goodwin）、卡莱茨基和布罗代尔的年鉴学派。按照该学派的观点，资本主义再生产是因事而变和不确定的，只有某种能够容纳其内部冲突和矛盾的调节模式才能使之成为可能。调节模式则是使资本积累结构得以稳定的习俗、制度、组织形式、社会网络和行为形式的突现性结构。法国调节学派以“工业生产范式”、资本积累体系、调节模式、制度形式、发展模式等几个基本概念为基础，以几个概念之间的相互作用为线索，建立了一个资本主义长期动态过程的演化分析框架。在几个概念范畴中，积累体系、调节模式和制度形式处于核心地位，积累体系是长期不断再生产出来的生产和消费互补的形态，其稳定性需要调节模式的作用，它的调节是通过习俗、制度、组织和网络等制度形式进行的，通过这种调节，促进特定积累体系和发展模式的

再生产。法国调节学派得出的主要结论是：资本主义具有自我调节、自我更新、自我发展的能力。

五、中国马克思主义经济演化分析

毛泽东的《新民主主义论》（1944）《论十大关系》（1956）等著作对帝国主义时代处于半殖民地半封建社会的诸如中国这样的东方大国如何进行新民主主义革命和社会主义革命和建设进行了理论探讨并付诸实践取得成功。毛泽东分析了20世纪30—40年代帝国主义面临的三大矛盾：一是帝国主义国家中的无产阶级和资产阶级之间的矛盾；二是帝国主义国家之间的矛盾；三是殖民地半殖民地和宗主国之间的矛盾。三大矛盾的存在和激化导致落后的半殖民地半封建国家不可能走向发达的资本主义，而可以通过新民主主义革命取得民族独立和人民解放，由于新民主主义革命胜利后国家政权属于工人阶级领导的工农联盟为基础的人民民主专政性质，加之新民主主义经济中已经包含着大量的社会主义因素，新民主主义的文化是无产阶级的人民大众的文化，新民主主义社会可以通过和平方式的社会主义革命道路，实现从新民主主义社会向社会主义社会的根本转变。如何在一个落后的中国进行社会主义建设，毛泽东就如何处理好十个大的方面的关系进行了卓有成效的探索：提出了建立社会主义现代化强国的战略目标和步骤；建设社会主义必须处理好农、轻、重之间的关系，沿海工业和内地工业之间的关系，经济建设和国防建设之间的关系，国家、生产者和个人之间的关系，中央和地方的关系，中国和外国的关系等十大关系；在社会主义经济运行方面，在坚持计划经济体制的同时，也提出了商品经济、利用价值规律和扩大地方权限、扩大企业权限、强化企业管理等思想。

邓小平关于计划和市场都是手段，计划经济不等于社会主义，资本主义有计划，市场经济不等于资本主义，社会主义有市场的著名论断，是对马克思主义理论的重大发展和突破。邓小平首倡和领导的中国改革开放，决定了中国甚至世界社会主义的命运。这是中国共产党人在经济社会演化探索中的杰出贡献，是马克思主义演化理论在当代的重大发展。邓小平的主要经济演化理论有：社会主义本质论，社会主义初级阶段论，社会主义

现代化战略论，社会主义市场经济论，社会主义改革开放论等。关于社会主义本质，邓小平强调了解放和发展生产力，强调了共同富裕；关于社会主义初级阶段，强调了中国国情，强调了初级阶段的长期性，强调了“一个中心”“两个基本点”的基本路线；关于社会主义现代化战略，强调了20世纪末翻两番，强调了中国共产党建党100年的小康社会和中华人民共和国成立100年基本实现现代化；关于社会主义市场经济论，将市场经济与资本主义脱钩、计划经济与社会主义脱钩，认为社会主义也可以搞市场经济；关于社会主义改革论，强调了改革的重要性和必要性，指出不改革只有死路一条，认为改革是社会主义制度的自我完善，而不是要抛弃社会主义，强调要发展以公有制经济为主的多种所有制经济，发挥好个体私营经济在搞活经济、扩大就业、增大总量等方面的作用，改革国有经济以增强活力；关于对外开放，认为中国的发展离不开世界，要实行全方位、多层次、宽领域的全面开放，吸引国外资金技术管理经验发展自己，同时，在对外开放中要坚持独立自主的原则。

第一章
马克思恩格斯共同阐发的经济演化思想

马克思恩格斯合作完成的三部著作——《神圣家族》《德意志意识形态》和《共产党宣言》，阐发了他们共同的经济演化思想。

第一节 《神圣家族》的经济演化思想

《神圣家族》是马克思恩格斯于1844年9—11月合写的第一部重要哲学著作。“神圣家族”指青年黑格尔派鲍威尔兄弟及其追随者，“批判的批判”指青年黑格尔派的唯心主义哲学体系。初期马克思也曾经是青年黑格尔派重要成员，但早在1842年夏天柏林的青年黑格尔派成立“自由人”小组时，马克思就同他们发生了严重分歧，反对他们热衷于唯心主义的哲学思辨和空洞抽象的哲学争论。马克思和恩格斯从唯心主义转向唯物主义、从革命民主主义转向共产主义后，他们在理论上和政治上与青年黑格尔派之间从严重分歧转变为根本对立。为了对青年黑格尔派的理论观点和政治主张展开批判，阐述和捍卫唯物主义和共产主义观点，马克思恩格斯决定共同撰写这部著作。他们共同拟定了大纲，合写了序言，恩格斯在巴黎逗留期间完成了自己分担的几个章节，马克思于1844年11月底完成了全书绝大部分写作任务，并于1845年2月出版了这部著作。在这部著作中，马克思恩格斯批判了青年黑格尔派和黑格尔的唯心主义哲学观点，初步阐述了唯物史观的一些重要思想。

一、社会存在决定社会意识的历史观的萌芽

马克思恩格斯批判了青年黑格尔派关于世界是真理的再现的唯心主义，将唯物主义推演到社会历史研究领域，提出了社会存在决定社会意识的历史唯物主义观点。

青年黑格尔派的代表鲍威尔与黑格尔一样，将真理看做是一台自己证明自己的机器。现实发展的结果，不外是被证明了的即被意识到了的真理。他们认为，"'如果历史的任务不正是要证明一切真理中的这些最简单的真理（例如地球围绕太阳运行），那么还要历史干什么呢?'"[①] 马克思恩格斯批判地指出，这正像从前的目的论者：植物所以存在是为了给动物充饥，动物所以存在是为了给人类充饥。在这里，历史所以存在也是为了给理论充饥；人为了历史的存在而存在，而历史为了真理的论据能存在而存在。马恩将青年黑格尔派的这种观点视为是以"庸俗化的形式""重复着思辨的英明"。这样，真理丧失了它的精神实质、意义和价值，成为脱离物质群众的主体，不去接触住在英国地下室深层或法国高屋顶阁楼里的人的粗糙的躯体，而是完完全全在人的唯心主义肠道中"蠕动"。

马克思恩格斯指出了鲍威尔历史观与黑格尔历史观之间的关系：前者不过是后者"批判的漫画式的完成"。在黑格尔那里，"人类的历史变成了抽象精神的历史，因而也就变成了同现实的人相脱离的人类彼岸精神的历史"[②]。马克思恩格斯认为，"黑格尔把世界头足倒置"。这就揭示了青年黑格尔派和黑格尔彻底的唯心主义历史观的本质。

与黑格尔和青年黑格尔派相反，马克思恩格斯提出的是"这样一个世界，在那里意识和存在是不同的，而当我只是扬弃了这个世界的思想存在，即这个世界作为范畴、作为观点的存在的时候，也就是说，当我改变了我的主观意识而并没有用真正对象性的方式改变对象性现实，即并没有

---

① 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：284.

② 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：292.

改变我自己的对象性现实和其他人的对象性现实的时候，这个世界仍然还像往昔一样继续存在。"[①] 这样一个世界，是黑格尔、青年黑格尔派和职业神学家无论如何也无法想象的。在那里，"国家、私有财产"等社会存在"把人变为抽象概念，或者它们怎样成为抽象的人的产物""必须加以说明"[②]。显然，这里不是精神、范畴、意识决定社会存在，而是社会存在决定观念意识。

二、唯物主义与社会主义和共产主义有必然联系的思想

在《神圣家族》中，马克思恩格斯在分析和批判的基础上得出结论：唯物主义与社会主义和共产主义有必然联系。在他们看来，法国唯物主义有两个派别：一派起源于笛卡尔的机械唯物主义，汇入了法国的自然科学；另一派起源于洛克，它直接导向社会主义。德国的"费尔巴哈在理论领域体现了和人道主义相吻合的唯物主义，而法国和英国的社会主义和共产主义则在实践领域体现了这种和人道主义相吻合的唯物主义"[③]。

唯物主义与社会主义和共产主义之间，是通过唯物主义的诸多学说联系在一起的。唯物主义关于人性本善和人们天资平等，关于经验、习惯、教育的万能，关于工业的重大意义，关于外部环境对人的影响，关于享乐的合理性等学说，必然推导出社会主义和共产主义。"既然人是从感性世界和感性世界中的经验中获得一切知识、感觉等等的，那就必须这样安排经验世界，使人在其中能体验到真正合乎人性的东西，使他常常体验到自己是人。既然正确理解的利益是全部道德的原则，那就必须使人们的私人利益符合于人类的利益。既然从唯物主义意义上来说人是不自由的，就是说，人不是由于具有避免某种事物发生的消极力量，而是由于具有表现本身的真正个性的积极力量才是自由的，那就不应当惩罚个别人的犯罪行为，而应当消灭产生犯罪行为的反社会的温床，使每个人都有社会空间来

---

① 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：358.

② 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：358.

③ 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：327.

展示他的重要的生命表现。既然是环境造就人，那就必须以合乎人性的方式去造就环境。既然人天生就是社会的，那他就只能在社会中发展自己的真正的天性；不应当根据单个个人的力量，而应当根据社会的力量来衡量人的天性的力量。"①

傅立叶、巴贝夫、欧文、卡贝、德萨米、盖伊等共产主义者，都是以唯物主义者的学说作为出发点或基础的。

三、群众运动在历史进步中的地位和作用的初步思想

在马克思恩格斯看来，"历史活动是群众的活动，随着历史活动的深入，必将是群众队伍的扩大。"② 这与青年黑格尔派的观点是截然不同的，在那里，历史活动中重要的不是行动着的群众，不是经验的活动和利益，而仅仅是"一种思想"。

马克思恩格斯用广大群众利益的观点评价了1789年的法国资产阶级大革命，认为这场革命对于资产阶级来说是"赢得了"一切，并且有过极有影响的成效。但他们仅仅是少数人组成的群众，并没有把全体居民包括在内。这场革命的原则并没有体现资产阶级以外的大多数人组成的群众的利益，大多数人的根本原则和这场革命的根本原则是不一致的，他们获得解放的现实条件和资产阶级借以解放自身和社会的条件是根本不同的。在这个意义上说，1789年法国资产阶级大革命是"不合时宜的"。

关于"进步"，马克思恩格斯认为，尽管有进步的奢望，却经常出现退步和兜圈子。在共产主义和社会主义著作家看来，精神的一切进步到现在为止都是损害人类群众的进步，群众陷入了日益严重的非人境遇，为此他们对资本主义社会的现实基础进行了深刻的批判。

马克思恩格斯高度赞扬了与对资本主义社会批判相适应的群众实践活动的地位和作用，指出："在实践中，一开始就和这种共产主义批判相适应的，是广大群众的运动，而过去的历史发展是与这个运动相对立的。人

① 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：334－335.

② 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：287.

们只有了解英法两国工人的钻研精神、求知欲望、道德毅力和对自己发展的孜孜不倦的追求，才能想象这个运动的合乎人道的崇高境界。”①

第二节　《德意志意识形态》中的经济演化思想

1845 年秋至 1846 年 5 月，为了批判当时在德国占据统治地位的费尔巴哈、鲍威尔和施蒂纳所代表的德国哲学以及其他唯心主义的德国社会主义，系统阐述自己的哲学观点和政治主张，马克思恩格斯合作撰写了《德意志意识形态》。这部著作首次对唯物史观作了比较系统的阐述，从生产力和交往形式的矛盾运动中揭示了人类历史发展的一般规律，论证了共产主义取代资本主义的历史必然性，提出了无产阶级夺取政权、消灭私有制、建设新社会的历史任务，指出了未来新社会以生产力的巨大增长和高度发展以及与之相联系的世界性交往为前提，并消灭旧式分工、使每个人的才能得到自由全面的发展。

一、对德国哲学社会历史观的批判

马克思恩格斯是在批判德国古典哲学社会历史观的基础上创立唯物史观的。当时的德国哲学家们，无论是唯物主义者费尔巴哈，还是青年黑格尔派的代表鲍威尔等人，“没有一个想到要提出关于德国哲学和德国现实之间的联系问题，关于他们所作的批判和他们自身的物质环境之间的联系问题”②“当费尔巴哈是一个唯物主义者的时候，历史在他的视野之外；当他去探讨历史的时候，他不是一个唯物主义者。在他那里，唯物主义和历史是彼此完全脱离的”③。“迄今为止的一切历史观不是完全忽视了历史的这一现实基础，就是把它仅仅看成与历史进程没有任何联系的附带因

---

① 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：290.

② 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：516.

③ 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：530.

素。……印度人和埃及人借以实现分工的粗陋形式在这些民族的国家和宗教中产生了种姓制度，于是历史学家就以为种姓制度是产生这种粗陋的社会形式的力量。法国人和英国人至少抱着一种毕竟是同现实最接近的政治幻想，而德国人却在‘纯粹精神’的领域中兜圈子，把宗教幻想推崇为历史的动力。黑格尔的历史哲学是整个这种德国历史编纂学的最终的、达到自己‘最纯粹的表现’的成果。”①

二、唯物史观的阐释

《德意志意识形态》中，马克思恩格斯对唯物史观进行了系统阐发。

1. 考察人类历史演化的出发点——人们的现实生活

与黑格尔、费尔巴哈等人对人类社会历史考察的出发点相反，马克思恩格斯不是从意识、精神出发，而是从现实生活出发。“我们不是从人们所说的、所设想的、所想象的东西出发，也不是从口头说的、思考出来的、设想出来的、想象出来的人出发，去理解有血有肉的人。我们的出发点是从事实际活动的人，而且从他们的现实生活过程中还可以描绘出这一生活过程在意识形态上的反射和反响的发展。”② 这种符合现实生活的考察方法从现实的、有生命的个人本身出发，把意识仅仅看做是他们的意识。

2. 生产力（分工）的不同阶段决定着不同的所有制形式

在马克思恩格斯看来，生产力发展水平表现为分工水平，而分工的各个不同发展阶段决定着所有制的不同形式。“一个民族的生产力发展的水平，最明显地表现于该民族分工的发展程度。”③ 部落所有制与生产的不发达阶段相适应，在这个阶段，分工还很不发达，仅限于家庭自然分工的进一步扩大；古典公社的公社所有制和国家所有制与比较发达的分工相适

① 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：545－546.

② 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：525.

③ 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：520.

应，在这个阶段，由于分工的进一步扩大，城乡之间的对立已经产生，城市内部工业和海外贸易之间的对立出现，公民和奴隶之间的阶级关系已经充分发展，私有制得到发展，私有财产集中；封建等级所有制与罗马帝国衰落后蛮族对其征服对生产力的极大破坏相适应，由于战争的破坏，农业衰落，工业销路不振，商业停滞，城乡居民减少，加之罗马帝国征服时期农业耕作方式在欧洲的普及，使得分散的农奴制取代集中的奴隶制更能促进生产力的发展和进步，随着封建等级制的充分发展，也产生了与城市对立的现象，城市中与封建等级制相适应的是同业公会所有制。

3. 社会结构和国家产生于人们现实物质生产生活过程

在对生产力不同阶段的所有制关系考察的基础上，马克思恩格斯认为，以一定的生产方式进行生产活动的个人，根据这些生产方式发生一定的社会关系和政治关系。“社会结构和国家总是从一定的个人的生活过程中产生的。”① 这里的个人不是想象中的个人而是现实中的个人，是从事活动的、进行物质生产的个人，因而是在一定物质的、不受他们任意支配的前提和条件下活动着的个人。这里，我们看到，马克思恩格斯已经确立了经济基础决定上层建筑的观点。

4. 社会存在决定社会意识

马克思恩格斯鲜明地提出了社会存在决定社会意识的观点。他们认为，“人们的想象、思维、精神交往在这里还是人们物质行动的直接产物。表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神生产也是这样。人们是自己的观念、思想等等的生产者，但这里所说的人们是现实的、从事活动的人们，他们受自己的生产力和与之相适应的交往的一定发展——直到交往的最遥远的形态——所制约。意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的现实生活过程。”②“不是意识决定生活，而是生活决定意识。”③

---

① 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：524.

② 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：524 – 525.

③ 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：525.

按照社会存在决定社会意识的原理，马克思恩格斯进一步推论：每个时代占统治地位的思想是统治阶级的思想。一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级，同时也支配着精神生产资料。而占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现，不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系。[①]

马克思恩格斯还进一步认为，社会意识的改变随着人们的物质生产和物质交往以及由此引起的人们现实的改变而改变。他们指出："发展着自己的物质生产和物质交往的人们，在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。"[②]

5. *社会历史观中的矛盾运动*

从直接生活的物质生产出发阐述现实的生产过程，把同这种生产方式相联系的、它所产生的交往形式即各个不同阶段上的市民社会理解为整个历史的基础，从市民社会作为国家的活动描述市民社会，同时从市民社会出发阐明意识的所有各种不同理论产物和形式，如宗教、哲学、道德等等，而且追溯它们产生的过程[③]。这就是马克思恩格斯在《德意志意识形态》中观察社会历史的方法。这种方法当然能够完整地描述事物，并能描述事物不同方面之间的相互作用。社会生活中的三大因素"即生产力、社会状况和意识，彼此之间可能而且一定会发生矛盾，因为分工使精神活动和物质活动、享受和劳动、生产和消费由不同的个人来分担这种情况不仅成为可能，而且成为现实，而要使这三个因素彼此不发生矛盾，则只有再消灭分工。""分工包含着所有这些矛盾。"[④] 而分工是生产力发展到一定阶段的表现形式。因此，如果理论、哲学、神学、道德等等意识形态同现存

---

① 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：550－551.

② 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：525.

③ 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：544.

④ 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：535.

生产关系和社会关系发生矛盾，那么，这仅仅是因为现存生产关系和社会关系同现存生产力发生了矛盾。

三、共产主义必然性及其基本点

1. 生产力的发展破坏了现存生产关系并产生了新的阶级力量

从唯物史观出发，马克思恩格斯指出："生产力在其发展的过程中达到这样的阶段，在这个阶段上产生出来的生产力和交往手段在现存关系下只能造成灾难，这种生产力已经不是生产的力量，而是破坏的力量。""与此同时还产生了一个阶级，它必须承担社会的一切重负，而不能享受社会的福利，……这个阶级构成了全体社会成员中的大多数，从这个阶级中产生出必须实行彻底革命的意识，即共产主义的意识。"[①] 既然现存社会关系已经不能促进和保护生产力的发展，而成了它的桎梏，并且改变这种社会关系的阶级力量已经出现，适应生产力发展的新的社会关系也就呼之欲出了。

2. 现存社会关系的改变只有通过实际的革命运动才能达到

为什么需要通过革命才能改变现存社会关系呢？按照马克思恩格斯的说法："革命之所以必需，不仅是因为没有任何其他的办法能够推翻统治阶级，而且还因为推翻统治阶级的那个阶级，只有在革命中才能抛掉自己身上的一切陈旧的肮脏东西，才能胜任重建社会的工作。"

3. 共产主义"以生产力的巨大增长和高度发展为前提"

共产主义之所以要以高度发达的生产力为前提，在马克思恩格斯看来，一是因为生产力的高度发达造成了人类的大多数成为完全没有财产的人，并与少数有钱有教养的占统治地位的阶级相互对立；二是如果没有生产力的巨大增长和高度发展，就只会带来贫穷和极端贫困的普遍化；三是没有发达的生产力，重新争取必需品的斗争会使陈腐污浊的东西死灰复燃；四是没有发达的生产力就不可能有普遍交往[②]。

---

① 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：542.

② 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：538.

4. 共产主义通过消灭分工的办法来消除劳动的异化

在马克思恩格斯看来，消灭劳动的异化，没有共同体是不可能实现的。“只有在共同体中，个人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在共同体中，才可能有个人自由。”①在消灭了分工的“共产主义社会里，任何人都没有特殊的活动范围，而是都可以在任何部门内发展，社会调节着整个生产，因而使我有可能随自己的兴趣今天干这事，明天干那事，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”②

5. 共产主义实行公有制并使供求关系的威力消失

按照马克思恩格斯的看法，“随着私有制的消灭，随着对生产实行共产主义的调节以及这种调节所带来的人们对于自己产品的异己关系的消灭，供求关系的威力也将消失，人们将使交换、生产及他们发生相互关系的方式重新受自己的支配。”③

第三节 《共产党宣言》中的经济演化思想

1847 年 11 月，共产主义者同盟在伦敦召开第二次代表大会，会上，马克思和恩格斯阐述了他们的科学社会主义思想，大会通过辩论接受了他们的观点，并委托他们为共产主义者同盟起草一个准备公布的纲领。1847 年 12 月至 1848 年 1 月底，马克思和恩格斯共同完成了《共产党宣言》。1848 年 2 月底，《共产党宣言》第一个德文本在伦敦出版，一问世就被译成欧洲多种文字版本。《共产党宣言》有多个中译本，最早的中译本由陈望道于 1920 年 8 月翻译出版。

《共产党宣言》是马克思主义的纲领性文献，用唯物史观阐明了原始

① 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：571.

② 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：537.

③ 马克思恩格斯．德意志意识形态［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：539.

公社解体以来的全部历史都是阶级斗争的历史；科学地评价了资产阶级的历史作用，深刻地剖析了资本主义的内在矛盾，论证了资本主义必然灭亡和共产主义必然胜利的社会发展规律；论述了无产阶级作为资本主义掘墓人的伟大历史使命和建立共产主义新社会的目标；指出共产主义的特征不是要废除一般的所有制而是要废除资产阶级的所有制，而在此之前资产阶级已经废除了除它自己之外的各种所有制，资产阶级私有制成为建立在阶级对立上面、建立在一些人对另一些人的剥削上面的产品生产和占有的最后而又最完备的表现。正是在这个意义上，马克思将共产党人的理论概括为一句话：消灭私有制。共产主义革命不仅要同私有制这种传统的所有制关系实行彻底决裂，而且在其发展过程中还要同传统观念实行最彻底的决裂。《共产党宣言》奠定了马克思主义建党学说的基础，同时运用唯物史观对经济演化的历史进程进行了深刻分析。

《共产党宣言》开篇，首先指出：原始公社解体以来的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。紧接着对奴隶社会、封建社会中的阶级和阶级斗争进行了概括，提出从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会并没有消除阶级对立。接下来马克思恩格斯对现代社会中资产阶级和无产阶级的由来、地位、历史作用和资本主义的内在矛盾展开了深刻剖析。

一、资产阶级的由来、地位、作用和社会矛盾

1. 资产阶级的由来和地位的变化

现代资产阶级是生产方式和交换方式一系列变革的产物。最初的资产阶级分子是从初期城市的城关市民中发展起来的，而初期城市的城关市民又是从中世纪逃亡的农奴中产生的。新大陆的发现和绕过非洲的远洋航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。“东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨”，使得“以前那种封建的或行会的工业经营方式已经不能满足随着新市场的出现而增加的需求了。工场手工业代替了这种经营方式。行会师傅被工业的中间等级排挤掉了；各种行业组织之间的分工随着各个作坊内部的分工的出现而消失了。”“但是，市场总是在扩大，需求总是在增加。甚至工场手工业也不能满足需要了。于是，蒸汽和机器引起了

工业生产的革命。现代大工业代替了工场手工业；工业中的百万富翁、一支一支产业大军的首领、现代资产者，代替了工业的中间等级。”① “由此可见，现代资产阶级本身是一个长期发展过程的产物，是生产方式和交换方式的一系列变革的产物。”②

资产阶级的政治地位也随着自身经济地位的进步而提高。资产阶级在封建主统治下是被压迫的等级；在城市公社中是武装的和自治的团体；在工场手工业时期它是专制君主国中同贵族抗衡的势力，而且是大君主国的主要基础；从大工业和世界市场建立时起，它在现代代议制国家里夺得了独占的政治统治。在马克思恩格斯看来，“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务的委员会罢了。”③

2. 资产阶级在历史上的巨大作用

“资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用。”④ 首先，它在自己取得统治地位的地方破坏了一切封建的、宗法的和田园诗般的关系，使人与人之间除了赤裸裸的利害关系和冷酷无情的现金交易外再也没有任何别的联系。甚至医生、律师、诗人和学者等令人尊崇和敬畏的职业光环也被抹去，成为资产阶级出钱雇佣的劳动者；家庭关系也变成了纯粹的金钱关系。

其次，资产阶级对生产工具、从而对生产关系和全部社会关系不断地进行革命。“生产的不断变革，一切社会状况不停地动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了，一切新形成的关系等不到固定焉就陈旧了。”⑤

① 马克思恩格斯. 共产党宣言 [A]. 马克思恩格斯文集（2）[C]. 北京：人民出版社，2009. 12：32.

② 马克思恩格斯. 共产党宣言 [A]. 马克思恩格斯文集（2）[C]. 北京：人民出版社，2009. 12：33.

③ 马克思恩格斯. 共产党宣言 [A]. 马克思恩格斯文集（2）[C]. 北京：人民出版社，2009. 12：33.

④ 马克思恩格斯. 共产党宣言 [A]. 马克思恩格斯文集（2）[C]. 北京：人民出版社，2009. 12：33.

⑤ 马克思恩格斯. 共产党宣言 [A]. 马克思恩格斯文集（2）[C]. 北京：人民出版社，2009. 12：34.

第三，资产阶级开拓了世界市场。不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地，到处落户，到处开发，到处建立联系，使一切国家的生产和消费都变成世界性的。它挖掉了工业脚下的民族基础，古老的民族工业被新的工业排挤掉了，新的工业所加工的已经不是本地原料而来源于遥远地区，产品不仅供本国使用而且供世界各地消费。地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族和各方面的互相依赖所代替了。

第四，资产阶级把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来。由于生产工具的迅速改进、交通的极其便利，使其能用极其低廉的商品价格征服野蛮人的仇外心理、摧毁一切万里长城，迫使一切民族采用资产阶级的生产方式。

第五，资产阶级使农村从属于城市，使未开化和半开化的国家从属于文明国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方。

第六，资产阶级消灭了生产资料、财产、人口和地区的分散状态。它使生产资料集中起来，使人口密集起来，使财产集中起来，从而导致了政治的集中，使各自独立的地区结合成为拥有统一政府、统一法律、统一关税的统一民族。

第七，资产阶级创造了前所未有的巨大生产力。“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口”①。没有哪个世纪会料想到在社会劳动里会蕴藏有这样的生产力。

3. 资产阶级社会的矛盾

马克思恩格斯分析封建社会的崩溃和资产阶级社会的兴起，运用了生产关系一定要适合于生产力发展的原理。正是这个原理的持续不断地运用，他们得出了资产阶级社会的矛盾运动导致了资本主义生产关系必将被新的生产关系代替的科学结论。

---

① 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯文集（2）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：36.

按照马恩的观点，封建社会中的生产资料和交换手段发展到一定阶段，封建的生产关系，封建的农业和手工业组织，封建的所有制关系，“就不再适应已经发展起来的生产力了。这种关系已经在阻碍生产而不是促进生产了。它变成了束缚生产的桎梏。它必须被炸毁，它已经被炸毁了。”“取而代之的是自由竞争以及与自由竞争相适应的社会制度和政治制度、资产阶级的经济统治和政治统治。”①

随着资产阶级社会创造出的庞大生产力的进一步发展，资产阶级的生产关系和交换关系，资产阶级的所有制关系，不能再支配自己用法术呼唤出来的生产力，周期性重复的经济危机越来越危及整个资产阶级社会的生存。危机期间不仅有很大一部分制成品被毁灭，而且有很大一部分已经形成的生产力被毁灭。这样一种生产过剩的危机仿佛是一场普遍的毁灭性战争。“社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；而它一着手克服这种障碍，就使整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了。”②

面对上述危机，资产阶级的解决办法有两方面。一方面是不得不大量消灭生产力；另一方面是夺取新市场，更加彻底地利用旧市场。这样的办法不可能从根本上解决问题，只不过是为更全面更猛烈的危机作准备，也是防止危机越来越少的办法。资产阶级用来推翻封建社会的生产力武器，现在却对准资产阶级自己了。资产阶级不仅锻造了置自身于死地的生产力武器，而且还生产了将要运用这种武器的人——现代的工人，即无产者。

马克思恩格斯指出，现代工人阶级的生存条件并不随着工业的进步而上升，而是越来越下降，工人变成赤贫者，由此可见，“资产阶级再不能做社会的统治阶级了……它的生存不再同社会相容了。”“随着大工业的发展，资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的脚下被挖掉了。

① 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯文集（2）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：36.

② 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯文集（2）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：37.

它首先生产的是它自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”①

二、无产阶级——现代工人阶级的由来、地位、斗争和运动性质

1. 工人阶级的由来和地位

作为资本雇佣的劳动者，无产阶级即现代工人阶级是随着资产阶级即资本的发展而在同一程度上得到发展的。现代的工人只有当他们找到工作的时候才能生存，而只有当他们的劳动增殖资本的时候才能找到工作。由于推广机器和分工，无产者的劳动已经失去了任何独立性质，工人变成了机器的单纯附属品，要求他做的只是极其简单、极其单调和极易学会的操作，这样，大量女工和童工也挤进了工人阶级的队伍；另一方面，由于小资本不足以经营大工业，由于经不起大资本家的竞争、手工业者的手艺已经被新的生产方法弄得不再值钱，小工业家、小商人、小食利者、手工业者和农民，都降落到无产阶级的队伍里来。

工人阶级在工厂中处于被奴役的地位。当现代工业把家长式的师傅小作坊变成了资本家的大工厂后，工人群众就像士兵一样被组织起来，作为产业军的普通士兵，他们受到各级军官和军士的层层监视；作为资产阶级和资产阶级国家的奴隶，他们每日每时都受到资产者、监工和机器的奴役。像其他生产工具一样，他们都只是劳动工具。

2. 无产阶级在斗争中发展壮大

无产阶级反对资产阶级的斗争和它的存在同时开始，经历了各个不同发展阶段。

起初是单个工人——某一工厂的工人——某一地方某一部门的工人同直接剥削他们的单个资产者作斗争，他们不仅攻击资产阶级的生产关系，而且攻击生产工具本身，他们捣毁机器，烧毁工厂，力图恢复自己已经失去了的中世纪工人的地位。在这个阶段上，工人是分散在全国各地并为竞争所分裂的群众。

---

① 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯文集（2）［C］．北京：人民出版社，2009.12：43.

随后，资产阶级为了达到自己的政治目的将无产阶级发动起来，出现了工人的大规模集结。在这个阶段，无产阶级不是同自己的敌人——资产阶级作斗争，而是同自己敌人的敌人——专制君主制残余、地主、非工业资产者和小资产者作斗争。这时无产阶级参与的斗争是资产阶级领导的，取得的每一个胜利都是资产阶级的胜利。

无产阶级随着工业的发展人数不断增加，结合成更大的集体，力量日益增长。机器使劳动差别越来越小，工资几乎降到同样低的水平，无产阶级内部利益和生活状况越来越趋于一致，机器日益迅速和继续不断的改良，使工人的整个生活地位越来越没有保障。工人和资产者之间的冲突越来越具有两个阶级冲突的性质，工人开始成立反对资产者的同盟，联合起来保卫自己的工资；他们甚至建立起经常性的团体，有的地方斗争爆发为起义。斗争的真正成果是工人阶级越来越扩大的联合，把许多性质相同的地方性斗争汇合成全国性斗争，汇合成阶级之间的斗争。“而一切阶级斗争都是政治斗争。”①

旧社会内部诸多方面的冲突促进了无产阶级的发展。主要有：资产阶级呼吁无产阶级援助其反对贵族和外国资产阶级，从而使无产阶级卷入政治运动受到教育；工业的进步和竞争将统治阶级中的大批成员抛入无产阶级的队伍给无产阶级带来了大量教育因素；阶级斗争接近决战时期使统治阶级中一小部分人（尤其是认识历史运动规律的思想家）转到无产阶级方面来。

3. *无产阶级运动的性质*

无产阶级是与资产阶级对立的一切阶级中真正革命的阶级。无产阶级是大工业本身的产物，同资产阶级对立的其余阶级都随着大工业的发展而日趋没落和灭亡。中间等级同资产阶级作斗争是为了中间等级的生存以免于灭亡，他们不是革命的而是保守的，甚至因其力图倒转历史车轮是反动的；流氓无产阶级也可能在一些地方被无产阶级革命卷到运动中来，但因其整个生活状况更甘于被人收买去干反动勾当。

---

① 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯文集（2）［C］．北京：人民出版社，2009.12：40.

无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。过去的一切运动都是少数人的，或者为少数人谋利益的运动，当他们争得统治之后，总是使整个社会服从于它们发财致富的条件；而无产阶级只有废除全部现存的占有方式，才能取得社会生产力。无产阶级没有什么自己的东西必须加以保护，他们必须摧毁至今保护和保障私有财产的一切。

三、从资本主义社会向共产主义社会的过渡

从资本主义向共产主义的过渡，是特别重大的经济、政治和社会的演化。这个过程的第一步是通过无产阶级的革命夺得政权，上升为统治阶级，争得民主。然后，"无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量。"① 为此，必须采取一些对资产阶级所有权和生产关系进行强制干涉的措施，尽管这些措施在不同国家会有所不同，但最先进的国家几乎都可以采取以下10个方面的措施，以实现从资产阶级社会向共产主义社会的过渡：

第一，剥夺地产，将土地收归国有，把地租用于国家支出。

第二，征收高额累进税，对高收入者收入进行税收调节。

第三，废除继承权，使私有财产不能代代相传。

第四，没收一切流亡分子和叛乱分子的财产。

第五，通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行，把信贷集中在国家手里。

第六，把全部运输业集中在国家手里。

第七，按照共同的计划增加国家工厂和生产工具，开垦荒地和改良土壤。

第八，实行普遍劳动义务制，成立产业军，特别是在农业方面。

第九，把农业和工业结合起来，促使城乡对立逐步消失。

---

① 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯文集（2）［C］．北京：人民出版社，2009.12：52.

第十，对所有儿童实行公共的和免费的教育。把教育同物质生产结合起来。取消工厂中的童工。

可见，从马克思恩格斯提出要采取的10条变革措施中，并非要立即消灭全部私有制，实行全社会的公有制，而是逐步过渡。国家首先主要掌握土地、银行、运输业，并没收逃亡分子和叛乱分子的私有财产为公有，通过废除继承权使私有财产具有一定的生命期但并非永恒。同时，国家通过税收手段调节收入，通过计划安排生产，通过将工业和农业的结合消灭城乡对立，通过教育与生产劳动的结合消灭体力劳动和脑力劳动的差别。

马克思恩格斯设想的“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”①

本章小结

本章通过马克思恩格斯共同撰写的3部重要著作来阐发他们共同的经济演化思想。三部著作都并非经济学著作，其中《神圣家族》和《德意志意识形态》是两部论战性的哲学著作，《共产党宣言》是科学社会主义著作，而且均是他们青年时代撰写的，稍晚些的《共产党宣言》完成时，马克思只不过30岁，恩格斯才28岁。既然如此，为什么还要选取这3部著作呢？一是因为它们是马克思恩格斯合作撰写的最为重要的著作。二是因为马克思恩格斯的唯物史观通过前两部著作得以形成，并在第三部著作中得以娴熟运用。唯物史观以生产力和生产关系的矛盾运动作为分析社会历史进程或演化的基点，从而提供了马克思主义观察分析经济演化和社会演化最有力的工具。三是因为马克思恩格斯揭示了现代资本主义产生、发展、危机和灭亡的演化规律，并就如何演化到共产主义作了比较系统的阐述，对未来共产主义社会的经济关系、政治关系和社

① 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯文集（2）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：40.

会关系进行了描绘。

3部著作中阐述的唯物史观的基本原理及其运用，为我们提供了进行经济演化分析最为重要的视角；对资本主义矛盾运动的分析和共产主义原理的阐述，同样对经济演化分析提供了重要的启迪。

第二章
马克思的经济演化分析（上）

马克思对经济的演化分析十分丰富多彩，在他的《政治经济学批判》《资本论》《哥达纲领批判》等重要著作中得到充分体现。尤其是在他的宏篇巨著《资本论》中，对资本主义肌体内在的自然演化规律进行了全面、深入、系统的研究，揭示了资本主义产生、发展、矛盾、危机、调整和必然被新社会代替的客观规律。本章我们将探讨马克思的经济演化观、直接生产过程中的生产力演化论、交换关系演化论、社会经济关系的历史演化和共产主义演化阶段论。

第一节　马克思的经济演化观

马克思的经济演化观是他在长期批判性研究的基础上形成的。马克思所学专业本来是法律，但他将其排在哲学和历史之后作为辅助学科。在1842年至1843年作《莱茵报》主编期间，马克思碰到了林木盗窃案、地产析分、自由贸易、保护关税等经济问题需要发表意见和评论，促使他深入研究经济问题。他为此写的第一部著作是关于黑格尔法哲学的批判性分析，他的研究得出这样一个结果："法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能 从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照十八世纪的英国人和法国人的先例，称为'市民社会'，而对市民社会的解

剖应该到政治经济学中去寻求”[1]。于是，马克思在巴黎开始研究政治经济学，后来被基佐先生下令驱逐，马克思移居布鲁塞尔继续研究政治经济学。形成了唯物史观，并一直用于指导他的研究工作。

马克思的经济演化观体现在他的唯物史观中。马克思在政治经济学批判序言中对唯物史观作了这样的经典表述：

“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革”。“我们判断一个人不能以他对自己的看法为根据，同样，我们判断这样一个变革时代也不能以它的意识为根据，相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在形成过程中的时候，才会产生。”[2]

在后来马克思所从事的经济演化分析中，一直坚持这样的基本观点。

马克思《资本论》的研究方法——唯物辩证法。《资本论》是马克思潜心从事经济科学研究几十年的结晶，马克思在《资本论》中进行经济演

① 马克思．政治经济学批判序言［A］．马克思恩格斯全集（13）［C］．北京：人民出版社，1972.9：8.

② 马克思．政治经济学批判序言［A］．马克思恩格斯全集（13）［C］．北京：人民出版社，1972.9：8~9.

化分析的“最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”[1]，他所采用的基本方法是唯物辩证法。关于马克思《资本论》究竟采用什么样的方法，《资本论》（第一卷）出版后引起不少争论。巴黎《实证论者评论》发表的德罗贝尔蒂的文章认为《资本论》的方法是形而上学的方法，俄国基辅大学政治经济学教授季别尔认为马克思的方法是演绎法，布洛克认为马克思的方法是分析方法，德国评论家认为马克思的方法是黑格尔诡辩等等。马克思在《资本论》第二版“跋”中大段引述了考夫曼在彼得堡的《欧洲通报》上发表的《卡尔·马克思的政治经济学批判的观点》中关于《资本论》方法论的论述：

“‘在马克思看来，只有一件事情是重要的，那就是发现他所研究的那些现象的规律。而且他认为重要的，不仅是在这些现象具有完成形式和处于一定时期内可见到的联系中的时候支配着它们的那种规律。在他看来，除此而外，最重要的是这些现象变化的规律，这些现象发展的规律，即它们由一种形式过渡到另一种形式，由一种联系秩序过渡到另一种联系秩序的规律。他一发现了这个规律，就详细地来考察这个规律在社会生活中表现出来的各种后果……所以马克思竭力去做的只是一件事：通过准确的科学研究来证明一定的社会关系秩序的必然性，同时尽可能完善地指出那些作为他的出发点和根据的事实。为了这个目的，只要证明现有秩序的必然性，同时证明这种秩序不可避免地要过渡到另一种秩序的必然性就完全够了，而不管人们相信或不相信，意识到或没有意识到这种过渡。马克思把社会运动看做受一定规律支配的自然历史过程，这些规律不仅不以人的意志、意识和意图为转移，反而决定人的意志、意识和意图……既然意识要素在文化史上只起着这种从属作用，那么不言而喻，以文化本身为对象的批判，比任何事情更不能以意识的某种形式或某种结果为依据。这就是说，作为这种批判的出发点的不能是观念，而只能是外部的现象。批判不是把事实和观念比较对照，而是把一种事实同另一种事实比较对照。

对这种批判唯一重要的是，把两种事实尽量准确地研究清楚，使之真

---

① 马克思．资本论（第一卷）第一版序言［A］．马克思恩格斯全集（23）［C］．北京：人民出版社，1972.9：11.

正形成相互不同的发展阶段，但尤其重要的是，同样准确地把各种秩序的序列、把这些发展阶段所表现出来的联贯性和联系研究清楚……但是有人会说，经济生活的一般规律，不管是应用于现在或过去，都是一样的。马克思否认的正是这一点。在他看来，这样的抽象规律是不存在的……根据他的意见，恰恰相反，每个历史时期都有它自己的规律。一旦生活经过了一定的发展时期，由一定阶段进入另一阶段时，它就开始受另外的规律支配。总之，经济生活呈现出的现象，和生物学的其他领域的发展史颇相类似……旧经济学家不懂得经济规律的性质，他们把经济规律同物理学定律和化学定律相比拟……对现象所作的更深刻的分析证明，各种社会机体象动植物机体一样，彼此根本不同……由于各种机体的整个结构不同，它们的各个器官有差别，以及器官借以发生作用的条件不一样等等，同一个现象却受完全不同的规律支配。例如，马克思否认人口规律在任何时候在任何地方都是一样的。相反地，他断言每个发展阶段有它自己的人口规律……生产力的发展水平不同，生产关系和支配生产关系的规律也就不同。马克思给自己提出的目的是，从这个观点出发去研究和说明资本主义经济制度，这样，他只不过是极其科学地表述了任何对经济生活进行准确的研究必须具有的目的……这种研究的科学价值在于阐明了支配着一定社会机体的产生、生存、发展和死亡以及为另一更高的机体所代替的特殊规律。马克思的这本书确实具有这种价值'"①。

马克思对这位作者的评价大加赞赏，并指出，这位作者描述的正是唯物辩证法。紧接着，马克思将自己的唯物辩证法与黑格尔的辩证法进行比较，认为，"我的辩证方法，从根本上来说，不仅和黑格尔的辩证方法不同，而且和它截然相反。在黑格尔看来，思维过程，即他称为观念甚至把它变成独立主体的思维过程，是现实事物的创造主，而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反，观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。"② 马克思批判了德国思想界将黑格

① 马克思．资本论（第一卷）第二版"跋"［A］．马克思恩格斯全集（23）［C］．北京：人民出版社，1972.9：20～23.

② 马克思．资本论（第一卷）第二版"跋"［A］．马克思恩格斯全集（23）［C］．北京：人民出版社，1972.9：24.

尔当做“死狗”来对待的恶劣做法，认为应将黑格尔的倒立着的辩证法颠倒过来，以便发现黑格尔神秘外壳中的辩证法的合理内核。马克思进一步指出：“辩证法，在其合理形态上，引起资产阶级及其夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖，因为辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的”①。

概括马克思的经济演化观和他的研究方法，主要有以下几点：第一，纷繁复杂的经济现象中存在着本质的、必然的联系，即经济规律，经济规律不受人们观念和意识的支配，而是现实的客观存在。第二，经济规律不像物理学和化学定律一样永恒不变，而类似生物学定律不断变化发展。第三，生产力与生产关系的矛盾运动是经济演化的根本动力。生产力的发展水平不同，生产关系和支配生产关系的规律也就不同，生产力发展在经济演化中起最终决定作用。第四，唯物辩证法在对现存事物肯定理解的同时包含着对它的否定理解即必然灭亡的理解，从不断运动因而是从它的暂时性方面去理解。第五，马克思的这种演化观和研究方法的科学价值在于：阐明了支配着一定社会肌体的产生、生存、发展和灭亡以及为另一更高的肌体所代替的特殊规律。

第二节　生产力的演化

马克思对生产力的研究，逻辑起点是劳动过程。

一、生产力的基本构成要素

撇开每一种特定的社会形式，劳动过程的简单要素是：**劳动、劳动资料和劳动对象，这也是生产力的基本构成要素**。

---

① 马克思．资本论（第一卷）第二版“跋”［A］．马克思恩格斯全集（23）［C］．北京：人民出版社，1972.9：24.

“**劳动**首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”[①]。作为劳动者，人自身作为一种自然力与自然物质相对立。为了使自然物质对自身生活有用，人就使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来，通过这种运动改变自然物质，人在这种运动中调动了自身的自然潜力，使这种力的活动受他自己控制，并在这个过程中也改变了自己。人的劳动不同于动物活动，尽管蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧，但建筑师的高明之处在于：他用蜂蜡建筑蜂房前就在自己的头脑中把它建成了。劳动者不仅改变了自然的形式，而且使这种改变服从自己的目的，这个目的是他知道的，作为规律决定着他的活动的方式和方法，并使他的意志服从于这个目的。

“**劳动资料**是劳动者置于自己和劳动对象之间、用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体。”[②] 劳动者利用物的机械、物理、化学和生物属性，将这些物当做发挥力量的手段，按照他的目的作用于他物。劳动者用来发挥力量的这些物就成为劳动资料。这些物成为他的活动器官，他把它们加到自己身体的器官上，延长了他的自然肢体。马克思将劳动资料分为两大类：一类是机械性的劳动资料，它的总和称为生产的骨骼系统和肌肉系统；另一类是充当劳动对象容器的劳动资料，如管、桶、罐、篮等，它的总和称为生产的脉管系统。劳动资料对于判断经济社会形态非常重要。在劳动资料的两大类型中，机械性的劳动资料远比容器性的劳动资料更能显示一个生产时代的具有决定意义的特征，但容器性的劳动资料在化学工业中起着重要作用。土地是人们的原始的劳动资料库，最初的劳动工具石块就是土地提供的；土地还是农业生产活动中重要的劳动资料，人们通过它生产大量农林渔产品。广义的劳动资料还包括运河、道路、厂房等。**劳动对象**是人们通过劳动资料将劳动加于其上的物。劳动对象也有两类，一类是天然存在的劳动对象，如水中捕获的鱼，原始森林中砍伐的树木，地下矿藏中开采的矿石，等等；另一类是经劳动过滤过的劳

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：201～202.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：203.

动对象，也叫原料，如正在炼钢铁的铁矿石，棉纺厂的棉花等。所有的原料都是劳动对象，但并不是所有的劳动对象都是原料，只有通过劳动而发生变化后的劳动对象才是原料。

“在**劳动过程**中，人的活动借助劳动资料使劳动对象发生预定的变化。过程消失在产品中。它的产品是使用价值，是经过形式变化而适合人的需要的自然物质。劳动与劳动对象结合在一起。劳动物化了，而对象被加工了。”① 产品不仅是劳动过程的结果，同时也是劳动过程的条件。同一个使用价值，既是这种劳动的产品，又是那种劳动的生产资料。有的产品作为劳动对象进入另外的生产过程，如钢铁作为生产机器的原料，粮食作为酿酒的原料；有的产品则作为劳动资料进入另外的生产过程，如机床成为加工工具的劳动资料，挖掘机成为建筑业的劳动资料；还有的产品既可作为劳动资料，也可作为劳动对象，这主要看这些产品具体的用途，如牲畜在饲养业中既是加工的原料，又是生产肥料的手段。

在马克思看来，“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。**劳动资料**不仅是**人类劳动力发展的测量器**，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器”②。显然，劳动资料的状况尤其是生产工具不仅成为生产力发展水平的主要标志，而且成为由生产力决定的生产关系的指示器。劳动对象也能反映生产力发展水平，使用什么样的原料进行生产，是生产力水平的一种表现。

二、生产力演化的基本规律

在**自给自足的自然经济中，生产力的演进**通过人与自然之间的对立统一关系缓慢进行。

在**商品社会中，生产力的演进**是商品生产者在价值规律支配下通过改进生产工具、提高劳动熟练程度、改善生产组织状况等而快速推进。在马克思看来，价值规律是生产商品的社会必要劳动时间决定商品价值量的规

① 马克思．资本论（第一卷）[M]．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：205.

② 马克思．资本论（第一卷）[M]．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：204.

律。“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间”①。每个商品生产者生产某种商品花费的是个别劳动时间，有的高于社会必要劳动时间，有的低于社会必要劳动时间，有的等于社会必要劳动时间。商品的价值量按照社会必要劳动时间决定，意味着个别劳动时间高于社会必要劳动时间的商品生产者，花费的一部分劳动得不到补偿，在商品交换中处于劣势；而那些个别劳动时间低于社会必要劳动时间的商品生产者，同量时间生产出更多的商品，从而能够获得更大的利益；只是那些个别劳动时间等于社会必要劳动时间的商品生产者所耗费的劳动，刚好能够得到补偿。马克思认为，“生产商品所需要的劳动时间随着劳动生产力的每一变动而变动。劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。”② 既然劳动生产力由以上五个方面的条件决定，既然个别劳动时间低于社会必要劳动时间的商品生产者（即生产力高于社会平均水平的生产者）能够获得更大的经济利益，竞争就会迫使各个生产者不断提高生产力，降低自己的个别劳动时间。当所有商品生产者都争先恐后提高生产力时，全社会生产力整体水平无疑得到快速提升。

与一般的商品社会不同，**资本主义社会中生产力的演进**是通过各资本家在剩余价值规律支配下对超额剩余价值的追逐来实现加速推进的。马克思在《资本论》中揭示了资本主义社会的基本经济规律——剩余价值规律。资本家通过购买劳动力商品与购买的生产资料相结合，将雇佣工人的劳动时间延长到超过生产劳动力价值以上而获得剩余价值。这显然是以生产力发展到一定阶段为前提，即劳动生产力要达到能够生产出超过维持劳动者生存的产品，才会提供出剩余产品和剩余价值。由于资本家对剩余价值的无限追逐，加之市场竞争的巨大压力，个别资本家在价值规律和剩余

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：52.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：52.

价值规律的支配下，通过采用先进技术、改进工艺流程、提高劳动者的技术水平和熟练程度、提高生产过程的组织化水平、扩大规模以获得规模效益等途径大力提高劳动生产力，以降低自己生产商品的个别价值，使商品的**个别价值低于社会价值，**而市场上的商品是按照社会价值出卖的，于是，那些个别价值低于社会价值的资本家会获得超过平均剩余价值的**超额剩余价值**，而那些个别价值高于社会价值的资本家获得的剩余价值低于平均剩余价值。但这种情况不会长期持续，因为个别价值高于社会价值的资本家也会学习先进，提高劳动生产力，降低生产商品的个别价值。而当所有的资本家都采用了先进的生产力，社会价值的总体水平会降低，个别资本家的超额剩余价值会消失。但是，由于生产劳动者生活资料需要的社会必要劳动时间减少了，从而在工作日总体不变的情况下相对地延长了剩余劳动时间，使全社会的资本家获得了相对剩余价值。

关于上述思想，马克思是这样论证的："我把通过延长工作日而生产的剩余价值，叫做绝对剩余价值；相反，我把通过缩短必要劳动时间、相应地改变工作日的两个组成部分的量的比例而生产的剩余价值，叫做相对剩余价值"。[①] 要缩短必要劳动时间，"就必须提高这样一些产业部门的生产力，这些部门的产品决定劳动力的价值，就是说，它们或者属于日常生活资料的范围，或者能够代替这些生活资料"[②]。为此，资本家"必须变革劳动过程的技术条件和社会条件，从而变革生产方式本身，以提高劳动生产力，通过提高劳动生产力来降低劳动力的价值，从而缩短再生产劳动力价值所必要的工作日部分"[③]。"劳动力价值随着劳动力再生产所必要的劳动时间的减少而降低，这种劳动时间的全部减少等于所有这些特殊生产部门劳动时间减少的总和。"[④] 假定某个资本家的劳动生产力提高了 1 倍，

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：350.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：350～351.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：350.

④ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：351.

“现在，这个商品的**个别价值低于它的社会价值**，就是说，这个商品所花费的劳动时间，少于在社会平均条件下生产的大宗同类商品所花费的劳动时间。”① “但是商品的现实价值不是它的个别价值，而是它的社会价值，就是说，它的现实价值不是用生产者在个别场合生产它所实际花费的劳动时间来计量，而是用生产它所必需的社会劳动时间来计量。因此，如果采用新方法的资本家按1先令这个社会价值出售自己的商品，那么他的商品的售价就超出它的个别价值3便士，这样，他就实现了3便士的**超额剩余价值**”。② “当新的生产方式被普遍采用，因而比较便宜地生产出来的商品的个别价值和它的社会价值之间的差额消失的时候，这个**超额剩余价值**也就消失。价值由劳动时间决定的规律，既会使采用新方法的资本家感觉到，他必须低于商品的社会价值来出售自己的商品，又会作为竞争的强制规律，迫使他的竞争者也采用新的生产方式。因此，只有当劳动生产力的提高扩展到同生产必要生活资料有关的生产部门，以致使属于必要生活资料范围、从而构成劳动力价值要素的商品便宜时，一般剩余价值率才会最终受到这一整个过程的影响”③。**相对剩余价值**的生产才会形成。

三、资本主义生产力演化的阶段

马克思在《资本论》中专门研究了资本主义生产力演化的几个阶段：**简单协作，分工和工场手工业，机器大工业**。

简单协作。“许多人在同一生产过程中，或在不同的但互相联系的生产过程中，有计划地一起协同劳动，这种劳动形式叫做**协作**。”“单个劳动者的力量的机械总和，与许多人手同时共同完成同一不可分割的操作（例如举重、转绞车、清除道路上的障碍物等）所发挥的社会力量有本质的差别。在这里，结合劳动的效果要么是个人劳动根本不可能达到的，要么只能在长得多的时间内，或者只能在很小的规模上达到。这里的问题不仅是

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：352～353.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：353.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：354～355.

通过协作提高了个人生产力，而且是创造了一种生产力，这种生产力本身必然是集体力。"[①] **协作**明显提高了劳动生产力。"不论在一定的情况下结合工作日怎样达到生产力的这种提高：是由于提高劳动的机械力，是由于扩大这种力量在空间上的作用范围，是由于与生产规模相比相对地在空间上缩小生产场所，是由于在紧急时期短时间内动用大量劳动，是由于激发个人的竞争心和集中他们的精力，是由于使许多人的同种作业具有连续性和多面性，是由于同时进行不同的操作，是由于共同使用生产资料而达到节约，是由于使个人劳动具有社会平均劳动的性质，**在所有这些情形下，结合工作日的特殊生产力**都是劳动的社会生产力或社会劳动的生产力。这种生产力**是由协作本身产生的**。"[②] 协作劳动需要指挥，"一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能"。"一旦从属于资本的劳动成为协作劳动，这种管理、监督和调节的职能就成为资本的职能。"[③]

分工和工场手工业。"以分工为基础的协作，在工场手工业上取得了自己的典型形态。这种协作，作为资本主义生产过程的特殊形式，在真正的工场手工业时期占据统治地位。这个时期大约从 16 世纪中叶到 18 世纪末叶"。[④] 在工场手工业中，分工和以分工为基础的协作快速提高了劳动生产力，极大地提高了劳动者的熟练程度和劳动技能，使生产工具更加精巧而提高生产能力，并为机器大工业提供了基础，机器只不过是各种工具的综合体。在工场手工业时期，留下了指南针、火药、印刷术和自鸣钟等伟大的发明。但另一方面，分工使工人变成局部工人，不能完成独立产品的制造，进一步隶属于资本家。对于分工和工场手工业发展劳动生产力的这

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：362.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：366.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：367～368.

④ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：373.

种性质，马克思这样总结到："工场手工业分工通过手工业活动的分解，劳动工具的专门化，局部工人的形成以及局部工人在一个总机构中的分组和结合，造成了社会生产过程的质的划分和量的比例，从而创立了社会劳动的一定组织，这样就同时发展了新的、社会的劳动生产力。工场手工业分工作为社会生产过程的特殊的资本主义形式——它在当时的基础上只能在资本主义的形式中发展起来——只是生产相对剩余价值即靠牺牲工人来加强资本（人们把它叫做社会财富、'国民财富'等等）自行增殖的一种特殊方法。工场手工业分工不仅只是为资本家而且是为工人发展社会劳动生产力，而且靠使各个工人畸形化来发展社会劳动生产力。它生产了资本统治劳动的新条件。因此，一方面，它表现为社会经济形成过程中的历史进步和必要的发展因素，另一方面，它又是文明的、精巧的剥削手段。"[①]

机器大工业。马克思指出："所有发达的机器都由三个本质上不同的部分组成：发动机，传动机构，工具机或工作机。发动机是整个机构的动力。它或者产生自己的动力，如蒸汽机、卡路里机、电磁机等；或者接受外部某种现成的自然力的推动，如水车受落差水推动，风磨受风推动等。传动机构由飞轮、转轴、齿轮、涡轮、杆、绳索、皮带、联结装置以及各种各样的附件组成。它调节运动，在必要时改变运动的形式（例如把垂直运动变为圆形运动），把运动分配并传送到工具机上。机构的这两个部分的作用，仅仅是把运动传给工具机，由此工具机才抓住劳动对象，并按照一定的目的来改变它。机器的这一部分——工具机，是十八世纪工业革命的起点。"[②] "劳动资料取得机器这种物质存在方式，要求以自然力来代替人力，以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规"[③]。"大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程，必然大大提高劳动生产率。这一点

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：403.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：410.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：423.

是一目了然的。”[①] 马克思进一步将大机器工业形成的巨大生产力归结为资本家阶级统治工人阶级的权力：“由于劳动资料变成了自动机，所以它在劳动过程本身中作为资本，作为支配和吮吸活劳动力的死劳动而同工人相对立。正如前面已经指出的那样，生产过程的智力同体力劳动相分离，智力变成资本支配劳动的权力，是在以机器为基础的大工业中完成的。变得空虚了的单个机器工人的局部技巧，在科学面前，在巨大的自然力面前，在社会的群众性劳动面前，作为微不足道的附属品而消失了；科学、巨大的自然力、社会的群众性劳动都体现在机器体系中，并同机器体系一道构成‘主人’的权力。”[②] 但在马克思看来，机器与工人之间的尖锐矛盾不在于机器本身，而在于机器的资本主义应用。“因为机器就其本身来说缩短劳动时间，而它的资本主义应用延长工作日；因为机器本身减轻劳动，而它的资本主义应用提高劳动强度；因为机器本身是人对自然力的胜利，而它的资本主义应用使人受自然力奴役；因为机器本身增加生产者的财富，而它的资本主义应用使生产者变成需要救济的贫民”。[③]

第三节　交换关系的演化

马克思首先在 1859 年的《政治经济学批判》、后来又在 1867 年的《资本论》中对交换关系进行了系统而又全面的阐述。从简单的、偶然的个别物品的交换到扩大形式的交换再到以货币作为媒介的交换，最后劳动力商品出现后，资本与劳动力的交换。

按照马克思的看法，在商品交换中，人与人之间的社会关系被商品与商品之间的物的关系所掩盖，交换关系的实质是交换者之间的社会关系。“生产交换价值的劳动还有一个特征：人和人之间的社会关系可以说是颠

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972. 9：424.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972. 9：464.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972. 9：483.

倒地表现出来的。就是说，表现为物和物之间的社会关系。只有在一个使用价值作为交换价值同别的使用价值发生关系时，不同个人的劳动才作为相同的一般的劳动相互发生关系。”①

一、物物交换

最初的商品交换出现在原始共同体与原始共同体之间，那是一种个别的偶然的交换关系。“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的”②。它们交换的量的比例起初完全是偶然的。随着交换的不断重复，使交换成为有规则的社会过程。其中的一部分劳动产品成为专为交换而生产的产品，这部分产品的使用价值和它们的交换价值分离开来，它们之间相互交换的量的比例由生产的劳动时间决定，从而以价值量的形式固定下来。直接的产品交换过程，对于每个商品的所有者来说，他自己的商品处于相对价值形态上，他要交换的别人的商品处于等价形态上，他将他自己的商品价值量相对地表现在别人的商品的使用价值上，如 1 件衣服 = 100 斤大米，即他的 1 件衣服的价值是 100 斤大米；从相反的方面，拥有大米的人也将自己的 100 斤大米价值表现在 1 件衣服上。在这样简单、偶然的交换场合，虽然交换的比例都可以用劳动时间进行衡量，但价值量的表现仍然具有个别劳动的性质，还不具备社会劳动的性质。也就是说，商品的价值表现仍然不充分。

二、交换的不断扩大和物物交换的困难

随着交换关系的不断扩大，价值表现形式得到不断扩展，有了扩大的价值形式。生产衣服的商品生产者不仅将衣服用于交换大米，还用于交换斧头，交换凳子，交换茶叶，交换白菜，交换苹果，交换绵羊，等等。在这里，1 件衣服的价值量不仅表现在 100 斤大米上，还表现在比如说 2 把斧头、3 张凳子、10 斤茶叶、300 斤白菜、30 斤苹果、1 只绵羊等一系列

---

① 马克思．政治经济学批判［A］．马克思恩格斯全集（13）［C］．北京：人民出版社，1972.9：22.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：106.

其他商品上，在这里，衣服的价值得到了充分表现，显示了社会劳动的性质。在这种扩大的价值形式中，衣服处于相对价值形式上，而其他各种商品都处于等价形式上，作为等价物的商品杂乱、不统一，在现实的交换过程中也引起了交换的极大不便，阻碍了交换关系的发展。例如，生产衣服的人想换绵羊，但生产绵羊的人并不想换衣服而想换苹果，生产苹果的人不想换绵羊而想换白菜，生产白菜的人不想换苹果而想换茶叶，生产茶叶的人不想换白菜而想换凳子，生产凳子的人不想换茶叶而想换斧头，生产斧头的人不想换凳子而想换大米，生产大米的人不想换斧头而想换衣服，……这样，衣服生产者要想换到自己需要的绵羊，首先他必须将衣服换成大米，再用大米换成斧头，再用斧头换成凳子，再用凳子换成茶叶，再用茶叶换成白菜，再用白菜换成苹果，只有在这个时候，他手上的苹果才是绵羊生产者所需要的，绵羊生产者才会将绵羊用来交换苹果。在这个例子中，生产衣服的人通过 7 次交换才换得自己所需要的绵羊；其他商品生产者也同样需要经历许多次的交换才能换回自己所需要的商品。为了解决阻碍交换关系扩大的矛盾，商品生产者们将扩大的价值形式发展为一般价值形式。

三、货币为解决物物交换过程矛盾应运而生

在一般价值形式的场合，从商品世界分离出一种商品作为一般等价物，与其他所有商品相对立，所有商品都将它们的价值表现在这种唯一的商品上。所有商品处于相对价值形式上，只有这种商品处于等价形式上。处于等价形式上的商品作为一般等价物，它所代表的劳动取得了社会劳动的形式。因此，各种商品的价值或其社会劳动性质就得到了充分表现，这里的价值表现是统一的而不是杂乱无章的，是一般的而不是个别的和特殊的。这样，任何商品生产者只需将自己的商品换成一般等价物，就可用这个一般等价物交换到自己所需的任何一种商品。当这种充当一般等价物的商品被固定在某种商品上时，这种商品就是货币。货币是固定充当一般等价物的特殊商品，货币形式不过是一般价值形式的稳定形式。在货币形式下，整个商品世界与货币对立，商品世界的所有商品价值都要用货币来表现，每种商品只需换成货币，就可用货币与任何一种商品相交换。在这样的交换过程中，每个商品所有者只需进行两次就能完成：首先是将自己的

商品出卖换成货币，再用货币购买自己所需的商品。货币的出现极大地方便了商品生产者，强有力地促进了交换关系的发展。

四、货币的五大职能

在商品交换过程中发展起来的货币具有5大职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币。作为**价值尺度**，“金的第一个职能是为商品世界提供表现价值的材料，或者说，是把商品价值表现为同名的量，使它们在质的方面相同，在量的方面可以比较。因此，金执行一般的价值尺度的职能，并且首先只是由于这个职能，金这个特殊的等价商品才成为货币。”[①] 货币作为价值尺度，是商品价值的外在表现，商品价值的内在尺度是社会必要劳动时间。商品价值用货币表现出来，就成了商品的价格。“价格形式不仅可能引起价值量和价格之间即价值量和它的货币表现之间的量的不一致，而且能够包藏一个质的矛盾，以致货币虽然只是商品的价值形式，但价格可以完全不是价值的表现”[②]。有的东西不是商品，如良心、名誉等，也可取得价格形式，被它的所有者用来换取金钱。

流通手段 “作为商品流通的媒介，货币取得了流通手段的职能”[③]。在分工和私有制的场合，商品所有者是独立的私人生产者，这使得劳动产品转化为商品、商品转化为货币成为必然，同时，分工使这种转化能否成功成为偶然。由于分工，商品生产者不是为自己生产使用价值，而是为别人生产使用价值，他生产的使用价值通过出卖转化为交换价值或货币，再用货币去购买他所需要的使用价值——这些使用价值是别的生产者提供的商品。在这样一个卖和买的过程中，货币作为媒介，促成商品交换的完成，促成了商品的价值和使用价值得以实现。由于货币作为一般等价物，所有商品生产者都将其视为社会劳动的代表，有了货币就可以购买自己需要的任何商品，因此，在商品形态转化的两个环节——卖（商品形态转化

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：112.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：120.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：134.

为货币形态）和买（货币形态转化为商品形态）中，货币购买商品的过程是容易的，而商品转化为货币的出卖环节则是困难的，是一次惊险的跳跃，这个环节如果出现意外，摔坏的不是商品本身，而是商品所有者。通过货币媒介的商品流通与劳动产品的物物交换不仅在形式上，而且在本质上不同，劳动产品的物物交换买和卖是同一的，卖给别人商品的同时也就买进了自己需要的物品；商品流通则明显不同，它打破了产品交换的时间、空间和个人的限制，将劳动产品直接交换的同一过程分离成卖和买这二者之间的对立。在这里，“商品内在的使用价值和价值的对立，私人劳动同时必须表现为直接社会劳动的对立，特殊的具体的劳动同时只是当做抽象的一般的劳动的对立，物的人格化和人格的物化的对立——这种内在的矛盾在商品形态变化的对立中取得了发展的运动形式。因此，这些形式包含着危机的可能性，但仅仅是可能性。这种可能性要发展为现实，必须有整整一系列的关系，从简单商品流通的观点来看，这些关系还根本不存在”①。作为商品媒介的货币，在流通中有一个数量规定性，马克思将其叫做货币流通规律，用以下公式表示：

$$\frac{\text{商品价格总额}}{\text{同名货币的流通次数}} = \text{执行流通手段职能的货币量}$$

为了交换的方便，金属货币采取了铸币形式，即在一定形状的贵金属块上打上数量印记，首先是大商家以自己的信誉作保证，后来是以国家的信誉作保证，并通过国家法令强制流通。交换过程中的重复转手使得贵金属数量出现磨损，不足数量的贵金属仍然按其铸币印记上的数量流通，于是货币执行流通手段的职能时，逐渐成为一种符号。货币由贵金属的实实在在的物演化成为符号货币后，纸币代替贵金属成为流通中的货币。而纸币是一种几乎没有价值的价值符号，大量印制纸币投入流通过程，超出流通中所需要的货币数量界限，会造成极为严重的通货膨胀。

贮藏手段　一旦生产者卖出商品获得货币不再进行购买，货币就退出流通领域，进入贮藏状态，成为贮藏手段。“贮藏货币的欲望按其本性是没有止境的。在质的方面，或按形式来说，货币是无限的，也就是说，是

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：133.

物质财富的一般代表，因为它能直接转化成任何商品。但是在量的方面，每一个现实的货币额又是有限的，因而只是作用有限的购买手段。货币的这种量的有限性和质的无限性之间的矛盾，迫使货币贮藏者不断地从事息息法斯式的积累劳动”。[①] 作为贮藏手段的货币不再像作为价值尺度时只需要观念上的，也不再像作为流通手段时只是价值符号，它必须是实实在在的贵金属货币，只有它才不会在贮藏过程中贬值。由于商品流通在范围、数量、速度等方面经常变动，执行流通手段职能的铸币数量不足时，贮藏货币被吸收进入流通领域，铸币数量过多时必须当做贮藏货币被排斥。“为了使实际流通的货币量总是同流通领域的饱和程度相适应，一个国家的现有的金银量必须大于执行铸币职能的金银量。这个条件是靠货币的贮藏形式来实现的。货币贮藏的蓄水池，对于流通中的货币来说，既是排水渠，又是引水渠；因此，货币永远不会溢出它的流通的渠道”。[②]

支付手段　随着商品流通的发展，使商品的让渡和商品价格的实现在时间上分离的关系发展起来。一个商品生产者出卖了自己的商品，但由于购买者可能因为生产的季节性或其他原因未能卖出产品获得货币，购买者约定未来的某个时间付款。这样一来，卖者让渡商品获得的是债权，买者获得商品形成债务，当债务偿付时，货币执行的是支付手段的职能。“货币作为支付手段的职能包含着一个直接的矛盾。在各种支付互相抵消时，货币就只是在观念上执行计算货币或价值尺度的职能。而在必须进行实际支付时，货币又不是充当流通手段，不是充当物质变换的仅仅转瞬即逝的媒介形式，而是充当社会劳动的单个化身，充当交换价值的独立存在，充当绝对商品。这种矛盾在生产危机和商业危机中称为货币危机的那一时刻暴露得特别明显。”[③] 货币执行支付手段的职能，会使商品流通中的货币数量规律发生明显变化：分子部分的商品价格总额需要加上到期支付的总

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：153.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：154.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：158.

额，减去本期形成的未来支付总额，再减相互抵消的支付总额，再来除以分母——同名货币流通次数。

世界货币 货币越出国门，执行世界货币的职能。“世界货币执行一般支付手段的职能、一般购买手段的职能和一般财富的绝对社会化身的职能。”[①] 世界货币最主要的职能，是作为支付手段平衡国际贸易差额；作为国际购买手段，主要是在各国间通常的物质变换平衡突然遭到破坏时；作为财富的绝对社会化身，把财富从一个国家转移到另一个国家。

从货币的五大职能中可以看出，货币的出现解决了物物交换的困难，使商品生产和商品交换不断得以扩大。它不仅没有从根本上解决交换过程的矛盾，而且使矛盾在更加广阔的领域、以致世界范围不断发展并存在激化的可能。

第四节 社会经济关系的历史演化

马克思在1857—1858年经济学手稿（笔记本Ⅳ政治经济学批判）中，对资本主义生产以前的各种所有制形式进行了系统分析；在《资本论》等著作中，揭示了资本主义的产生、发展、必然走向灭亡以及被共产主义代替的客观规律；在《哥达纲领批判》等著作中，阐述了共产主义发展的两个阶段——初级阶段和高级阶段的基本特征。

一、原始公有制形式及其演化

在1857—1858年经济学手稿对资本主义生产以前各种所有制进行分析时，马克思首先对三种原始公有制形式——亚细亚的、古罗马的、日尔曼人的——分别展开了分析。第一种是**亚细亚东方共同体**，这是一种自然形成的部落共同体，生存的最初形式是游牧或迁徙，因此，部落共同体的形成不是共同占有和利用土地的结果，而是其前提。一旦终于定居下来，这

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：164.

种原始共同体就随着外界条件（气候、地理、物理等条件）及自身特殊的部落性质或多或少地发生变化。在这里，土地是共同体的财产，提供劳动资料、劳动材料和共同居住地，单个人只是作为共同体的成员才成为共同财产的占有者。“在大多数亚细亚的基本形式中，凌驾于所有这一切小的共同体之上的总的统一体表现为更高的所有者或唯一的所有者，因而实际的公社只不过表现为世袭的占有者。……财产——即单个的人把劳动和再生产的自然条件看做属于他的条件，看做他的主体的以无机自然形式存在的客观躯体这样一种关系——对这个别的人来说是间接的财产，因为这种财产，是由作为这许多共同体之父的专制君主所体现的总的统一体，以这些特殊的公社为中介而赐予他的。因此，剩余产品……不言而喻地属于这个最高的统一体。”[①] 在这里，统一体能够使劳动过程本身具有共同性，这种共同性能够成为整套制度；部落体的共同性还可能这样表现出来：统一体或由一个家庭的首领来代表，或表现为各个家长彼此间的联系，从而使共同体的形式或较为专制，或较为民主。

原始共同体的第二种所有制形式是**古代罗马公社**。它以城市作为农民（土地所有者）的已经建立的居住地，耕地表现为城市的领土。土地被当做共同体的工作场所、劳动资料、劳动对象和生活资料。这里的共同体遭遇的主要困难或是其他共同体先已占领了土地，或是其他共同体到该共同体的领土上进行骚扰，因此，战争成为共同体的巨大任务，以保卫土地的永久性归属或掠夺新的土地以满足共同体增长的需要。因此，这里由家庭组织的公社首先是按军事方式组织起来的，住处集中于城市是这种军事组织的基础。在这样的古代公社中，公有财产和私有财产是分开的。公社（作为国家），一方面是这些自由的和平等的私有者间的相互关系，是他们对抗外界的联合，同时也是他们的保障。“公社成员的身份在这里依旧是占有土地的前提，但作为公社成员，单个的人又是私有者。他把自己的私有财产看做就是土地，同时又看做就是他自己作为公社成员的身份。”[②] 在

① 马克思．1857—1858 年经济学手稿［A］．马克思恩格斯全集（30）［C］．北京：人民出版社，1995，2：467.

② 马克思．1857—1858 年经济学手稿［A］．马克思恩格斯全集（30）［C］．北京：人民出版社，1995，2：470.

这种财产关系下，古代罗马公社的经济特征表现为：集中于城市而以周围土地作为领土；为直接消费而从事劳动的小农业；作为家庭事业的手工业。这种特征可以进一步概括为：自给自足自保。

原始共同体的第三种形式是**日尔曼的**所有制。日尔曼的公社并不集中在城市，它是从乡村这个历史舞台出发的，然后它的进一步发展是在城市和乡村的对立中进行的。在日尔曼人那里，各个家长住在森林中，彼此相隔很远距离，他们的自在统一体包含在亲缘关系、语言、共同的过去和历史之中，但从外表看，日尔曼人的公社只有通过公社成员的每次集会才存在。因此，在这里，公社表现为一种联合而不是联合体。日尔曼人的公社的公有土地是猎场、牧场、采樵地等等，只是个人财产的补充，并且只有它被当做一个部落的共同占有物来保卫以不受敌对部落的侵袭时，它才表现为财产。在那里，“每一单个家庭就是一个经济整体，它本身单独地构成一个独立的生产中心。”[①] 日尔曼公社的“基础是孤立的、独立的家庭住宅，这一基础通过同本部落其他类似的家庭住宅结成联盟，以及通过在发生战争、举行宗教活动、解决诉讼等等时为取得相互保证而举行的临时集会来得到保障。在这里，个人土地财产既不表现为同公社土地财产相对立的形式，也不表现为以公社为中介，而是相反，公社只存在于这些个人土地所有者本身的相互关系中。公社财产本身只表现为各个个人的部落住地和所占有土地的公共附属物。”[②]

马克思认为，以上三种原始共同体财产所有制形式不同，本质相同。“在所有这些形式中，土地财产和农业构成经济制度的基础，因而经济的目的是生产使用价值，是在个人对公社（个人构成公社的基础）的一定关系中把个人再生产出来。”[③] 在所有这些形式中，都存在着以下特点：（1）对土地（最初的劳动工具、实验场和原料贮藏所）的占有不是通过劳动进行的，而是劳动的前提；（2）把土地当做劳动的个人财产来看待的关

① 马克思．1857—1858 年经济学手稿［A］．马克思恩格斯全集（30）［C］．北京：人民出版社，1995，2：475.

② 马克思．1857—1858 年经济学手稿［A］．马克思恩格斯全集（30）［C］．北京：人民出版社，1995，2：475.

③ 马克思．1857—1858 年经济学手稿［A］．马克思恩格斯全集（30）［C］．北京：人民出版社，1995，2：476.

系，直接要以个人作为某一公社成员的自然形成的，或多或少历史地发展了的和变化了的存在为中介。孤立的个人是完全不可能有土地财产的。不管这种以公社成员身份为中介的所有制，究竟是表现为公共所有制（亚细亚方式），还是表现为国家所有同私人所有相并列的双重形式（古代罗马公社），还是这种公社所有制仅仅表现为个人所有制的补充（日尔曼人的方式），不管怎样，公社成员对部落土地的关系，部分取决于部落的自然性质，部分取决于部落实际上怎样通过劳动来获取土地的果实，而这一点又取决于气候、土壤的自然特性、土壤的利用方式、与周围部落和敌对部落的关系，以及由迁移、历史事件等引起的变动。

二、原始公社向奴隶制和农奴制的演化

马克思指出，随着生产的发展，人口的增长，尤其是战争和征服的影响，原始公社存在的客观条件遭到破坏，共同体以及作为其基础的所有制关系一起被瓦解。例如在罗马人那里，奴隶制的发展，土地占有的集中，交换、货币关系的发展，战争和征服等等，使原始共同体的基础崩溃，走向灭亡。通过发展生产力提高生产的效率，意味着新的劳动方式，新的劳动组合，生产者也得到改变，他炼出新的品质，通过生产而改变着自身，形成新的力量和观念，造成新的交往方式，产生了新的需要和新的语言。从而，新的生产力破坏了原有的客观经济条件。另一方面，在人均占有若干亩土地的地方，人口的增长成为这种占有的障碍，消除这种障碍的办法就是向外殖民，由此必须进行征服性的战争，当不仅夺取别的共同体的土地而且将其居民一起像牲口一样作为生产工具时，奴隶制和农奴制就出现了。奴隶制和农奴制破坏了原始共同体的基础并转而成为新的社会形式的基础。于是，原始共同体被奴隶制和农奴制所代替。

三、奴隶制和农奴制向资本主义制度的演化

“在奴隶制关系下，劳动者属于个别的特殊的所有者，是这种所有者的工作机。劳动者作为力的表现的总体，作为劳动能力，是属于他人的物，因而劳动者不是作为主体同自己的力的特殊表现即自己的活的劳动发

生关系。在农奴制关系下，劳动者表现为土地财产本身的要素，完全和役畜一样是土地的附属品。”[①] 封建社会中，农奴逃亡成为初期城市的城关市民，在城市中形成师傅带学徒和帮工的行会制度。农村的封建农奴制和城市中的行会制度越来越不适应生产力的发展。另一方面，出现了新的生产因素——资本。起初，资本零星地或在个别地方出现，与旧的生产方式并存，随后逐渐到处破坏旧的生产方式。这种资本的历史形式是手工工场，它不仅出现在贸易中心城市，它还建立在没有行会的乡村，农村副业包含着工场手工业的广阔基础。然后，随着农奴制依附关系的解体和工场手工业的产生并普及，逐渐使一切劳动部门转变为资本经营的部门。资本主义生产关系最终占据了统治地位。

四、资本主义向共产主义的演化

资本主义生产方式以资本雇佣劳动为基础。在激烈的商品和市场竞争中，大资本不断剥夺小资本，把小私有者和农民不断抛到无产阶级队伍中来，形成了财富和贫困的两极积累，出现了周期性经济危机，危机期间，大量商品生产过剩，工人失业，开工严重不足，不仅不能提高生产力，已经形成的生产力还要被毁灭。资本主义生产方式已经不能容纳它呼唤出来的巨大的生产力，必然要被新的社会制度——马克思设想的是共产主义自由人联合体——所代替。

第五节　共产主义演化阶段

马克思在《资本论》，尤其是在《哥达纲领批判》等著作中对未来共产主义社会的基本特征进行了比较系统的描绘，并将共产主义明确划分为初级阶段和高级阶段，并阐述了两个阶段的主要特征。

---

① 马克思．1857—1858 年经济学手稿［A］．马克思恩格斯全集（30）［C］．北京：人民出版社，1995，2：457.

一、共产主义经济的基本特征

在《资本论》第一卷分析商品拜物教时，马克思实际上设想了共产主义（"自由人联合体"）的五大特征：一是自由联合体运用公共生产资料进行劳动；二是社会总劳动按照需要的适当比例有计划地进行分配，从事社会生产；三是联合体的产品是社会的产品，一部分归社会用作生产资料重新投入生产过程，另一部分作为生活资料由联合体成员消费；四是生活资料的分配以劳动者的劳动时间作为尺度；五是不存在商品生产和商品交换。他指出："设想有一个自由人联合体，他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当做一个社会劳动力来使用。……这个联合体的总产品是社会的产品。这些产品的一部分重新用作生产资料。这一部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。因此，这一部分要在他们之间进行分配。这种分配的方式会随着社会生产机体本身的特殊方式和随着生产者的相应的历史发展程度而改变。仅仅为了同商品生产进行对比，我们假定，每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。这样，劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度，因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。在那里，人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系，无论在生产上还是在分配上，都是简单明了的"①。显然，马克思在这里是为了揭示商品生产中物的关系对人的关系的掩盖，认为"自由人联合体"中人们之间的关系不需通过物的关系来体现，而对未来社会进行的描绘。这里指出了资本主义经济演化的未来目标，而不是演化的过程。

在《资本论》第二卷分析两大部类的生产时，马克思指出："在社会公有的生产的基础上，必须确定前者按什么规模进行，才不致有损于后者。在社会公有的生产中，和在资本主义的生产中一样，在劳动期间较短

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：95～96.

的生产部门，工人将照旧只在较短时间内取走产品而不提供产品；在劳动期间长的生产部门，则在提供产品之前，在较长时间内不断取走产品。因此，这种情况是由各该劳动过程的物质条件造成的，而不是由这个过程的社会形式造成的。在社会公有的生产中，货币资本不再存在了。社会把劳动力和生产资料分配给不同的生产部门。生产者也许会得到纸的凭证，以此从社会的消费品储备中，取走一个与他们的劳动时间相当的量。这些凭证不是货币。它们是不流通的。"[①] 在这里，马克思提出了在生产资料公有和不存在货币的情况下，两大部类生产之间的规模要保持适当比例，既不能有损于生产资料的生产，又不能有损消费资料的生产；各个部门劳动期间长短不一样，要按照不同需要分配劳动力和生产资料；提供劳动的凭证作为领取一定消费品的依据。

在《哥达纲领批判》中，马克思坚持了《资本论》第一卷对共产主义主要特征的描述："在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着"[②]。在这里，生产资料公有，不实行商品生产和商品交换，耗费在产品上的劳动不再表现为价值，个人劳动直接作为社会总劳动的一部分。

二、共产主义社会划分为初级阶段和高级阶段

马克思在《哥达纲领批判》中将共产主义社会划分为初级阶段和高级阶段。初级阶段"是这样的共产主义社会，它不是在它自身基础上已经发展了的，恰好相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。所以，每一个生产者，在作了各项扣除之后，从社会方面正好领回他所给

① 马克思．资本论（第二卷）［M］．马克思恩格斯全集（24）．北京：人民出版社，1972.9：397.

② 马克思．哥达纲领批判［A］．马克思恩格斯全集（19）［C］．北京：人民出版社，1972.9：20.

予社会的一切。他所给予社会的，就是他个人的劳动量。例如，社会劳动日是由所有的个人劳动小时构成的；每一个生产者的个人劳动时间就是社会劳动日中他所提供的部分，就是他在社会劳动日里的一分。他从社会方面领得一张证书，证明他提供了多少劳动（扣除他为社会基金而进行的劳动），而他凭这张证书从社会储存中领得和他所提供的劳动量相当的一分消费资料。他以一种形式给予社会的劳动量，又以另一种形式全部领回来"[①]。在共产主义的初级阶段实行按劳分配，即劳动者提供的劳动作了必要的扣除后，凭提供劳动量的证明书领取相应的消费资料。马克思认为，这种分配形式与资本主义的分配相比，虽然是一个进步，但它是形式上的平等而事实上的不平等。因为劳动者或因家庭人口的多少不同，体力不同，智力不同，能够提供的劳动时间和强度不同，因此按劳分配的结果显然在实际上会形成明显的不平等。但这些弊端在共产主义的第一阶段、在它经过长久的阵痛刚刚从资本主义社会里产生出来的社会形态中是不可避免的。

而"在共产主义社会高级阶段上，在迫使人们奴隶般的服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级法权的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！"[②]

三、共产主义初级阶段向高级阶段演化的条件

我们从马克思对共产主义两个阶段的划分可以看出，共产主义由资本主义演化而来，但共产主义本身也是不断演化的。在它刚刚从资本主义演化过来时，还明显带有旧社会的痕迹，无论在经济、道德和精神上，因此，尽管已经实行了生产资料的公有制，生产也可能有计划地进行，但是

① 马克思．哥达纲领批判［A］．马克思恩格斯全集（19）［C］．北京：人民出版社，1972.9：21.

② 马克思．哥达纲领批判［A］．马克思恩格斯全集（19）［C］．北京：人民出版社，1972.9：22－23.

分配上仍然类似于商品交换的等价原则，不同的只是社会成员已经不可能利用生产资料占有别人的劳动；共产主义要从它的初级阶段演化到高级阶段，除了生产资料的公有制和有计划的社会生产外，还需要一系列的条件：第一，劳动分工已经消失，体力劳动与脑力劳动的差别随之消失，人们可以自由从事不同的职业；第二，精神层面，人们的觉悟提高到相当高的层次，劳动不再作为他们的谋生手段，而成为生活的第一需要；第三，个人全面发展，生产力全面增长，创造集体财富的一切源泉充分涌流，社会物质产品和精神产品极大丰富。这一系列条件的形成是一个长期的历史演化过程，只有当历史演化达到全部这些条件时，人类才能真正进入迄今为止最为理想的“各尽所能，按需分配”的共产主义社会！

本章小结

本章概括了马克思的一般经济演化思想，包括他的经济演化观、生产力演化论、交换关系演化论、社会经济关系的历史演化论、经济演化的未来目标——共产主义特征的描绘等。他的经济演化观体现在唯物史观和唯物辩证法中，是揭示人类社会经济历史演化的科学的世界观和方法论，时至今日，仍然对我们今天进行经济演化分析具有最为重要的指导和借鉴意义；他的生产力演化论，既揭示了生产力自身特有的演化规律，也指出了生产力的演化往往与生产关系的矛盾运动交织在一起，生产关系既可能促使生产力正向演化，也可能促使生产力负向演化；他的交换关系演化论，使我们看到，人们之间的商品货币关系既促进了生产力的发展和进步，也带来了更深层的社会矛盾并具有破坏现存生产关系、向其反面——消除商品货币关系的方向演化的趋向；他的社会经济关系的历史演化论，使我们看到人类经济社会的历史演化既具有一定的规律性，同时也具有一定的不确定性；他对经济演化未来目标——共产主义的描绘，使我们深化了当今探索中国特色社会主义理论、道路和制度伟大意义的认识。

第三章
马克思的经济演化分析（下）

本章我们将对马克思资本和剩余价值关系的演化分析进行概括和阐述。

第一节 资本演化论

本节主要介绍马克思的货币转化为资本、资本原始积累、资本积聚和资本集中、资本积累的一般规律、资本积累的历史趋势等演化理论。

一、货币转化为资本

货币首先表现为资本，但货币本身不是资本。在马克思看来，货币转化为资本的条件是劳动力成为商品。马克思对此进行了逻辑严密的精彩分析。

首先，马克思指出了商品流通公式（W—G—W）与资本流通公式（G—W—G'）[1] 不同。“在 W—G—W 循环中，始极是一种商品，终极是另一种商品，后者退出流通，转入消费。因此，这一循环的最终目的是消费，是满足需要，总之，是使用价值。相反，G—W—G 循环是从货币一极出发，最后又返回同一极。因此，这一循环的动机和决定目的是交换价

① W 表示商品，G 表示货币，G' 表示比起始点 G 更大的货币。

值本身”[1]。商品流通的目的是通过商品交换获得另外一种商品的使用价值，而资本流通从货币出发最后又回到货币显然不是为了同样数量的货币而是为了获得更多的货币，因此，G—W—G 的货币流通公式，其实是 G—W—G’，G’ =G+△G，G’是一个比原来的货币 G 多了一个增量△G 的货币量，马克思将这个增殖额△G 叫做剩余价值。

接下来，马克思分析了 G—W—G’这个资本总公式的矛盾。按照马克思的分析，在等价交换的场合，货币所有者购买一种商品再卖出去，不可能产生剩余价值。在不等价交换的场合，首先赋予卖者贵卖的特权，使其能够赚钱，但当他作为买者时需要贵买，卖商品赚到的钱又赔出去了，也不可能有剩余价值产生；如果赋予买者贱买的权利获得剩余，但作为卖者时因贱卖又失去了这个剩余；再假定有一部分资本家非常狡猾，作为买者总能贱买，作为卖者总能贵卖，这样的人的确能获得剩余价值，但他们赚的钱是其他资本家的损失，通过这种方式不能使整个资本家阶级赚到钱，获得剩余价值。“可见，无论怎样颠来倒去，结果都是一样。如果是等价物交换，不产生剩余价值；如果是非等价物交换，也不产生剩余价值。流通或商品交换不创造价值”[2]。而如果离开流通领域，商品生产者只同自己的商品发生关系，生产商品花费了多少社会必要劳动时间，就凝结多少价值量，这里不存在剩余价值问题。

这样，“资本不能从流通中产生，又不能不从流通中产生。它必须既在流通中又不在流通中产生”[3]。因此，目标是要解决资本总公式矛盾，使剩余价值产生出来，而约束条件是：商品等价交换，并且剩余价值的产生既在流通领域，又不在流通领域。

劳动力商品的买和卖是解决资本总公式矛盾的金钥匙。在以上约束条件下，货币要转化为资本，剩余价值要产生出来，货币所有者必须在商品市场上发现一种特殊商品，这种商品具有特殊的使用价值，这种特殊使用

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：171.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：186.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：188.

价值就是生产价值的能力，使这种特殊商品在使用过程中不仅生产出相当于自身价值的价值，而且生产出超过自身价值的剩余价值。这种特殊商品就是劳动力。劳动力商品的价值相当于生产劳动力所需要的社会必要劳动时间，马克思将劳动力价值转化为维持劳动者及其家庭生存、延续的生活资料价值和劳动者的教育费用；而劳动力商品的使用价值就是劳动，当货币所有者将购买到的劳动力商品与同时购买的生产资料结合起来投入生产过程，随着产品的生产，劳动力的使用将劳动时间凝结在产品中形成价值，当劳动时间刚刚等于能够维持劳动者生存所需的生活资料的价值时，并没有剩余价值的生产，货币也没有转化为资本；但是货币所有者购买的是一定时间（如一天）内劳动力商品的使用价值——劳动，如果劳动者劳动了6小时就生产了能够购买他维持1天的生活资料的价值，货币所有者并不会因此而停止使用劳动力，1天24小时除去劳动者睡觉、吃饭、必要的休息时间，仍然还可将劳动力使用到比如12小时。这样一来，另外6小时劳动凝结在产品中的价值就是剩余价值。在整个过程中，货币所有者首先在市场上（流通领域）按照等价交换原则购买生产资料和劳动力，之后将二者结合起来进入生产过程，生产出超过他预付的生产资料价值和劳动者生活资料价值的产品后，他又回到市场上按照商品价值出售这些产品，获得了剩余价值。这样，货币所有者转化成了资本家。在这个转化过程中，商品在购买和出卖两个环节均不折不扣地执行了商品交换的基本原则——等价交换，剩余价值并没有直接从流通中产生，但离开了流通过程，货币所有者不能在市场上购买到特殊商品——劳动力，另一方面，无论生产资料和劳动力的购买和含有剩余价值产品的出售，都是在流通领域完成的，因此，货币转化为资本的过程完全是在解决资本总公式矛盾的约束条件下完成的。

二、资本原始积累过程

货币转化为资本的前提条件是：一定数量货币的积累；劳动力成为商品。而劳动力要成为商品，还需要有两个条件：一是劳动力和生产资料相分离，二是劳动力的拥有者是自由人，可以将劳动力在市场上自由买卖。“货币所有者要把货币转化为资本，就必须在商品市场上找到自由的工人。

这里所说的自由，具有双重意义：一方面，工人是自由人，能够把自己的劳动力当做自己的商品来支配；另一方面，他没有别的商品可以出卖，自由得一无所有，没有任何实现自己的劳动力所必需的东西”[①]。“自然界不是一方面造成货币所有者或商品所有者，而另一方面造成只是自己劳动力的所有者。这种关系既不是自然史上的关系，也不是一切历史时期所共有的社会关系。它本身显然是已往历史发展的结果，是许多次经济变革的产物，是一系列陈旧的社会生产形态灭亡的产物”[②]。

1. *资本原始积累的实质*

马克思将最初的资本关系的产生称作资本的原始积累。**他揭示了资本原始积累的秘密**。在他看来，“所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这个过程所以表现为‘原始的’，因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史”[③]。“使生产者转化为雇佣工人的历史运动，一方面表现为生产者从隶属地位和行会束缚下解放出来；……另一方面，新被解放的人只有在他们被剥夺了一切生产资料和旧封建制度给予他们的一切生存保障之后，才能成为他们自身的出卖者。而对他们的这种剥夺的历史是用血和火的文字载入人类编年史的”[④]。从而揭穿了资产阶级经济学家对资本原始积累的粉饰：很久以前社会上存在两部分人，一部分勤劳节俭，积累了资本成为资本家；另一部分懒惰铺张，成为除自身劳动力外一无所有的工人，从而形成了最初的资本原始积累关系。紧接着，马克思用大量史实证明了农民怎样被剥夺、工人怎样产生、工业资本家怎样产生、农业资本家怎样产生的历史过程。

2. *无产者和雇佣劳动者的产生*

剥夺农村居民的土地使其成为无产者。马克思指出，英国的农奴制实

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：192.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：192.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：783.

④ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：783.

际上 14 世纪就不存在了，尤其是 15 世纪，绝大多数人口是自由的自耕农，他们有自己的土地（尽管这些土地所有权还隐藏在封建招牌后面）可以自由耕种，同时利用公地放牧和取得木材等燃料。15 世纪最后 30 年和 16 世纪最初几十年，封建家臣的解散，大封建主将农民从土地上赶走占有大量公地，将大批土地变为牧场，使大量人口成为自由的无产阶级；16 世纪，宗教改革和随之而来的对教会地产的大规模盗窃，使暴力剥夺人民群众的过程得到新的惊人的推动。进一步，议会通过"公有地圈围法"，换句话说，是地主借以把人民的土地当做私有财产赠送给自己的法令，是剥夺人民的法令。圈地运动的总的结果是：下层人民的状况总体上恶化了，小土地所有者和小租地农民降到短工和雇工的地位。英国对农民土地的最后一次大规模剥夺过程，是清扫领地，实际上是把人从领地上清扫出去，在苏格兰高地，一下子被清扫的土地面积相当于德意志几个公国。马克思举了萨特伦德公爵夫人进行"清扫"的例子：这个女人一当权就把全郡——郡内的人口通过以前的类似过程已经减少到 15000 人——变为牧羊场。

从 1814 年到 1820 年，这 15000 个居民，大约 3000 户，陆续地被驱逐和消灭了。他们的村庄全都被破坏和烧毁，他们的田地全都变成了牧场。不列颠的士兵奉命执行任务，同当地居民发生了冲突。一个老太婆因拒绝离开小屋而被烧死在里面。这位夫人用这种方法把自古以来就属于克兰的 794000 英亩土地据为己有了。……她把从克兰那里夺来的全部土地划分为 29 个大牧羊租地农场，每一个租地农场住一户人家，他们大都是英格兰租地农场主的雇农。到 1825 年，15000 个盖尔人已经被 131000 只羊所代替①。

马克思对资本原始积累时期剥夺农村居民土地形成无产者进行了这样的总结："掠夺教会地产，欺骗性地出让国有土地，盗窃公有地，用剥夺方法、用残暴的恐怖手段把封建财产和克兰财产变为现代私有财产——这就是原始积累的各种田园诗式的方法。这些方法为资本主义农业夺得了地

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：798.

盘，使土地与资本合并，为城市工业造成了不受法律保护的无产阶级的必要供给”①。

通过国家血腥立法迫使被剥夺的无产者成为雇佣劳动者。马克思列举了15世纪以后英国如何通过立法将无产者转变为雇佣劳动者的若干例子。

亨利八世时期，1530年，允许年老和无劳动能力的乞丐行乞。但对身强力壮的流浪者则加以鞭打和监禁。他们要被绑在马车后面，被鞭打到遍体流血为止，然后要发誓回到原籍或最近三年所居住的地方去“从事劳动”。……亨利八世二十七年，又重申了以前的法令，但由于加上了新的条款而更严厉了。如果在流浪时第二次被捕，就要再受鞭打并被割去半只耳朵；如果第三次被捕，就要被当做重罪犯和社会的敌人处死。

爱德华六世在他即位的第一年（1547）颁布的法令规定，拒绝劳动的人，如被告发为游惰者，就要判为告发者的奴隶。主人应当用面包和水，用稀汤和他认为适当的肉屑给自己的奴隶吃。他有权用鞭打和镣铐强迫奴隶从事一切令人厌恶的劳动。如果奴隶逃亡达14天，就要判为终身奴隶，并在额头或脸颊打上S字样的烙印，如果第三次逃亡，就要当做叛国犯处死。主人可以把他出卖，遗赠，作为奴隶出租，完全像对待其他动产和牲畜一样。如果奴隶图谋反抗主人，也要被处死。治安法官必须根据报告搜捕逃亡的奴隶。如果发现流浪者3天无所事事，就要把他送回原籍，用烧红的铁器在他胸前打上V字样的烙印，套上锁链在街道上服役或服其他劳役。如果流浪者谎报籍贯，就要被罚充当该地、该地居民或社团的终身奴隶，并打上S字样的烙印。任何人都有权把流浪者的子女领去当学徒，男的当到24岁为止，女的当到20岁为止。如果他们逃亡，就要成为他们师傅的奴隶，直到这个年龄为止。师傅可以给他们戴上镣铐，鞭打他们等等。为了便于识别和更加保险起见，每个主人可以在自己奴隶的脖子、手或脚上套一个铁环。这个法令的最后一部分规定，贫民必须在愿意给他们饮食和劳动的地区或个人那里干活。在英国，这种教区的奴隶，在游荡者的名义下一直保留到19世纪。

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：801.

伊丽莎白执政时期的1572年的法令规定，没有得到行乞许可的14岁以上的乞丐，如果没有人愿意使用他两年，就要受猛烈的鞭打，并在左耳打上烙印；如果有人再度行乞而且年过18，又没有人愿意使用两年，就要被处死；第三次重犯，就要毫不容情地当做叛国犯处死。类似的法令还有伊丽莎白十八年所颁布的第13号法令和1597年的法令。

詹姆斯一世时期，游荡和行乞的人被宣布为流浪者。即决法庭的治安法官有权当众鞭打他们，把第一次被捕者监禁6个月，第二次被捕者监禁2年。在监禁期间，治安法官认为适当就可以随时鞭打他们，要打多少就打多少……不可救药的危险的流浪者，要在左肩打上R字样的烙印，并要从事强制劳动；如果他再度在行乞时被捕，那就要毫不容情地处死。这些条例直到十八世纪初还有效，到安女王十二年颁布第23号法令时才被废除[①]。

3. 资本主义租地农场主的产生

马克思阐述了英国资本主义租地农场主产生和发展的过程。最初形式的租地农场主本身也是农奴的管事，14世纪下半叶，管事变成了由地主提供种子、牲畜和农具的租地农民，这种农民与一般农民不同的是，他使用更多的雇工；很快，这些租地农民分成农或半租地农场主，筹集部分农业资本，其余部分仍由地主提供，双方按合同规定比例分配总产品；不久，真正的租地农场主出现了，他用自己的资本经营土地，使用雇工，将剩余价值的一部分以实物或货币形式向土地所有者交纳地租。15世纪最后30多年到整个16世纪，在绝大部分农村居民遭受剥夺破产的同时，资本主义租地农场主也通过掠夺公有牧场同步急剧富裕起来，他们几乎不付代价就大大增加了自己的牲畜数量。16世纪，长达99年的租期加之贵金属价值从而货币价值的不断下降给资本主义租地农场主带来了黄金果，货币价值的下降使他通过牺牲雇佣工人和地主的利益而迅速致富。

4. 资本主义国内工业品市场的形成

在马克思看来，小农转化为雇佣工人，同时也为资本建立了自己的国

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：803～805.

内市场。以前的农民家庭自给自足，或从事家庭副业出卖工业原料给手工工场，现在，大租地农场主出售它们，手工工场则成了他的市场；纱、麻布、粗毛织品现在变成了工场手工业的产品，农业地区正是这些东西的销售市场；随着以前的自耕农的被剥夺以及他们与自己的生产资料的分离，农村副业被消灭了，工场手工业与农业分离的过程发生了。只有消灭农村家庭手工业，才能使一个国家的国内市场获得资本主义生产方式所需要的范围和稳固性[①]。

5. 工业资本家的产生

马克思认为，工业资本家不是像租地农场主那样逐渐地产生的。当然会有一些小行会师傅和更多的独立小手工业者，甚至雇佣工人，变成了小资本家，并且由于逐渐扩大对雇佣劳动的剥削和相应的积累，成为不折不扣的资本家。但这种蜗牛式的爬行进度，无论如何也不能适应十五世纪末各种大发现所造成的新的世界市场的贸易需求[②]。

美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。跟踵而来的是欧洲各国以地球为战场而进行的商业战争。这场战争以尼德兰脱离西班牙开始，在英国的反雅各宾战争中具有巨大的规模，并且在对中国的鸦片战争中继续进行下去，等等。[③] 这些才是大工业资本家迅速产生和形成的条件。到了17世纪，各种因素系统地综合成殖民制度、国债制度、现代税收制度和保护关税制度，这些都是通过国家暴力完成的。

殖民制度大大地促进了贸易和航运的发展。“垄断公司”是资本积聚的强有力的手段。殖民地为迅速产生的工场手工业保证了销售市场，保证了通过对市场的垄断而加速的积累。在欧洲以外直接靠掠夺、奴役和杀人

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：816.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：818.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：819.

越货而夺得的财宝，源源流入宗主国，在这里转化为资本[①]。

公债成了原始积累的最强有力的手段之一。它像挥动魔杖一样，使不生产的货币具有了生殖力，这样就使它转化为资本，而又用不着承担投资于工业，甚至投资于高利贷时所不可避免的劳苦和风险。国家债权人实际上并没有付出什么，因为他们贷出的金额变成了容易转让的公债券，这些公债券在他们手里所起的作用和同量现金完全一样。于是就出现了这样产生的有闲的食利者阶级，充当政府和国民之间中介人的金融家就大发横财，每次国债的一大部分就成为从天而降的资本落入包税者、商人和私营工厂主的手中——撇开这些不说，国债还使股份公司、各种有价证券的交易、证券投机，总之，使交易所投机和现代的银行统治兴盛起来[②]。

现代财政制度本身就包含着税收自行增加的萌芽。过重的课税并不是一件偶然的事情，倒不如说是一个原则。因此，在首先建立这种制度的荷兰，大爱国者德·维特在他的箴言中对这种制度备加赞扬，把它说成是促使雇佣工人服从、俭朴、勤勉和……从事过度劳动的最好制度。但这里，我们所关心的，与其说是这种制度对雇佣工人状况的破坏性影响，不如说是它所引起的对农民、手工业者，一句话，对一切下层中产阶级分子的暴力剥夺[③]。

保护关税制度是制造工厂主、剥夺独立劳动者、使国民的生产资料和生活资料变成资本、强行缩短从旧生产方式向现代生产方式的过渡的一种人为手段[④]。

马克思揭露了现代大工业资本如何产生的种种过程后，一针见血地指出："资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西"[⑤]。

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：822.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：823.

③ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：825.

④ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：825.

⑤ 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：829.

三、资本的积聚和集中

个别资本在演化过程中扩大，采取两种不形式：资本积聚和资本集中。马克思对此进行了专门分析。

1. 资本积累和积聚

剩余价值生产出来后，资本家没有将其完全消费掉，而是将其中一部分用于扩大再生产，即把剩余价值再转化为资本，马克思把它叫做资本积累。资本积聚是个别资本通过积累扩大自身的一种方式。每个资本都是生产资料的或大或小的积聚，并且相应地指挥着一支或大或小的劳动军。每一个积累随着执行资本职能的财富数量的增多而扩大这种财富在单个资本家手中的积聚。另一方面，资本家家庭内部的分产会使新的执行职能的资本的出现而使个别资本的积聚受到限制。“这种直接以积累为基础的或不如说和积累等同的积聚，有两个特征。第一，在其他条件不变的情况下，社会生产资料在单个资本家手中积聚的增进，受社会财富增长程度的限制。第二，……积累和伴随积累的积聚不仅分散在许多点上，而且执行职能的资本的增长还受到新资本的形成和旧资本的分裂的阻碍。因此，积累一方面表现为生产资料和对劳动的支配权的不断增长的积聚，另一方面，表现为许多单个资本的互相排斥”①。

2. 资本集中

资本集中是将现存的许多资本转化为一个更大得多的资本的过程，可以通过两条路径进行：一是强制路径，竞争中大资本打垮小资本，中小资本被大资本吞并；二是平滑路径，组建股份公司。资本集中不受社会财富增长的限制，能够在短期内迅速扩张。在资本主义生产发展和积累过程中，竞争和信用发展起来并成为资本集中的两个最强有力的杠杆。竞争使失败者的资本转化为胜利者的资本，而大资本总是比小资本更有条件采用先进技术手段和生产工具，具有更为强大的竞争力。资本集中能够使资本家迅速扩大自己的生产经营规模，从而能够更加广泛地组织许多人的总体

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：686.

劳动，更容易采用先进技术和生产设备，更加科学地组织生产过程。资本集中强有力地弥补了资本积累或积聚的不足，“积累，即由圆形运动变为螺旋形运动的再生产所引起的资本的逐渐增大，同仅仅要求改变社会资本各组成部分的量的组合的集中比较起来，是一个极缓慢的过程。假如必须等待积累去使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是，集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了”①。

四、资本积累的一般规律

马克思对资本积累一般规律的揭示，是按照积累→资本有机构成提高→使用劳动力相对和绝对减少→相对过剩人口→相对贫困和绝对贫困→资本积累的一般规律的逻辑路径展开的。

1. 资本有机构成

马克思将进入生产过程的资本分为两部分，一部分是用于购买生产资料的不变资本，另一部分是用于购买劳动力的可变资本，只有两者组合起来进入生产过程才能生产出产品和剩余价值。两者的组合有一个量的比例，由技术状况决定，因而这种由一定的生产资料数量和一定的劳动力数量组合比例叫做资本的技术构成；而这些生产资料价值和劳动力价值之间也有一个数量比例，称为价值构成；在这里，价值构成是由技术构成决定并且随着技术构成的变化而变化的，马克思将这种由技术构成决定并随技术构成变化的资本价值构成，叫做资本的有机构成。

2. 相对过剩人口规律

在积累和扩大再生产过程中，市场竞争的压力，迫使资本家不断更新设备，提高资本有机构成，首先是在新扩大的部分使用新设备，更多地使用不变资本而更少地使用可变资本，减少对新增劳动力的需求；当原有设备更新期到来时，资本家会提高全部资本的有机构成，从而会绝对减少可变资本，绝对减少对劳动力的数量需求。加之，新设备能够使妇女和儿童

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：688.

进入劳动军的行列，增大劳动力的供给量，工人阶级人口的自然繁殖增大劳动力供给量，农业资本有机构成提高也会大量减少农业劳动力的使用从而形成新的劳动力供给，这就出现了大量相对过剩人口。在马克思看来，这是资本主义特有的人口规律："工人人口本身在生产出资本积累的同时，也以日益扩大的规模生产出使他们自身成为相对过剩人口的手段。这就是资本主义生产方式所特有的人口规律，事实上，每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。抽象的人口规律只存在于历史上还没有受过人干涉的动植物界"①。马克思认为，这种过剩之所以是相对的，因为它是由资本主义生产的特殊性质决定的。相对过剩人口不仅是资本主义积累或财富发展的必然产物，而且是积累的一个重要杠杆，甚至成为资本主义生产方式的一个重要条件。这是因为，资本主义几乎10年左右就有一个繁荣、危机、萧条、复苏的周期，在繁荣时刻，随着生产的不断扩大，对劳动力的需求量会得到大大增加，以生产更多的财富，如果没有大量相对过剩人口的存在，就使繁荣时期资本主义扩大再生产受到极大限制。正是因为大量相对过剩人口的存在，才满足了这一时期发展和财富增长的需要。马克思还指出，换成另外一种生产方式，"如果明天把劳动普遍限制在合理的程度，并且把工人阶级的各个阶层再按年龄和性别进行适当安排，那么，要依照现有的规模继续进行国民生产，目前的工人人口是绝对不够的"②。足以说明相对过剩人口是资本主义特有的人口规律。

3. 相对过剩人口形式

相对过剩人口在危机时期急剧表现出来，在营业呆滞时间缓慢表现出来。它经常具有三种形式：流动的形式、潜在的形式和停滞的形式。流动的过剩人口处于工厂、制造厂、冶金厂、矿山等现代工业中心，在这里，工人时而被排斥，时而在更大的规模上再被吸引，总的说来，就业人数是增加的，但是，增加的比率同生产规模相比不断缩小；潜在的过剩人口处

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：692.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：698.

于广大农村地区，随着资本主义农业的进步，资本积累和扩大再生产过程的推进，农业资本有机构成的提高，农村相当一部分劳动力成为潜在的过剩人口，由于农业受到既定土地生产资料的限制，这些过剩人口不能被农业扩大生产规模重新吸收，随时准备着转向城市工业和其他行业；停滞的过剩人口存在于家庭劳动中，其特点是劳动时间最长，工资最低，它不断从大工业和农业过剩者那里得到补充，尤其是从手工业生产被工场手工业生产打垮，或者工场手工业生产被机器生产打垮而没落的工业部门那里得到补充，它的数量随着由积累的规模和能力的增大造成的“过剩”工人的增长而增加，随家庭繁衍成年人口的增加而增加，它在工人阶级的增长总额中所占的比重大于其他要素。马克思还对那些陷于需要救济的赤贫境地相对过剩人口最底层进行了分析。

4. 资本主义积累的一般规律

马克思在对资本积累、资本主义简单再生产和扩大再生产、资本有机构成的提高、相对过剩人口的出现及其存在形式进行分析之后，指出相对过剩人口处于贫困状态，而且由于它的大量存在，迫使现役劳动军劳动的时间和强度增加，工资标准降低，而资本主义的财富却迅速积累起来，即一方面是资本家阶级财富的积累，另一方面是工人阶级贫困的积累。马克思是这样进行概括的：“社会的财富即执行职能的资本越大，它的增长的规模和能力越大，从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大，产业后备军也就越大。可供支配的劳动力同资本的膨胀力一样，是由同一些原因发展起来的。因此，产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比，这种后备军越大，常备的过剩人口也就越多，他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最后，工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。**这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。**”[①] 马克思用大量史实证明了这条规律的存在。现代资本主义的发展，这条规律受到一些中外学者质疑，也许马克思当初已经有所预见，因此，他还加了这样一句话：“像其他一切规律一样，这个规

---

① 马克思. 资本论（第一卷）［M］. 马克思恩格斯全集（23）. 北京：人民出版社，1972. 9：707.

律在实现中也会由于各种各样的情况而有所变化”①。我们的任务是：探讨出现的新情况，这条规律发生作用产生的新变化。

五、资本积累的历史趋势

马克思对资本演化的分析，不仅考察了货币如何转化为资本、资本最初的原始积累过程、资本在积累和扩大再生产过程中采取的积聚和集中的途径、资本积累的一般规律，而且还进一步分析了资本演化的历史趋势。对于资本演化历史趋势的分析，马克思运用了唯物史观的方法，运用了生产力与生产关系矛盾运动推动历史前进的方法。

1. 资本原始积累剥夺小生产者

资本原始积累意味着以个人私有制为基础的小生产者被剥夺。尽管小生产者的生产方式在奴隶制、农奴制中也存在，但它仅仅是附属的生产方式。只有在劳动者是自己使用的劳动条件的自由私有者的地方，它才充分发展起来，才成为生产方式的一种典型形式。“这种生产方式是以土地及其他生产资料的分散为前提的。它既排斥生产资料的积聚，也排斥协作，排斥同一生产过程内部的分工，排斥社会对自然的统治和支配，排斥社会生产力的自由发展。它只同生产和社会的狭隘的自然产生的界限相容。……它发展到一定的程度，就造成了消灭它自身的物质手段。从这时起，社会内部感到受它束缚的力量和激情，就活动起来。这种生产方式必然要被消灭，而且已经在消灭。它的消灭，个人的分散的生产资料转化为社会的积聚的生产资料，从而多数人的小财产转化为少数人的大财产，广大人民群众被剥夺土地、生活资料、劳动工具，——人民群众遭受的这种可怕的残酷的剥夺，形成资本的前史。这种剥夺包含一系列的暴力方法。”② 小生产者的生产方式，严重束缚了生产力，是这种生产方式瓦解的根本原因，它必然要被新的更加适合生产力发展的生产方式所代替。

---

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：707.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：830.

2. 资本集中大资本剥夺小资本

资本主义生产方式一旦站稳脚跟，对私有者的剥夺就采取了新形式，即大资本剥夺小资本的形式。这种形式是在残酷的市场竞争中，大资本胜利、小资本失败、大资本吞并小资本的资本集中完成的。这是资本主义生产本身内在规律的必然结果。

3. 资本主义生产力和生产关系的矛盾运动导致资本主义生产方式的瓦解

对此，马克思进行了这样的概括："随着这种集中或少数资本家对多数资本家的剥夺，规模不断扩大的劳动过程的协作形式日益发展，科学日益被自觉地应用于技术方面，土地日益被有计划地利用，劳动资料日益转化为只能共同使用的劳动资料，一切生产资料因作为结合的社会劳动的生产资料使用而日益节省，各国人民日益被卷入世界市场网，从而资本主义制度日益具有国际的性质。随着那些掠夺和垄断这一转化过程的全部利益的资本巨头不断减少，贫困、压迫、奴役、退化和剥削的程度不断加深，而日益壮大的、由资本主义生产过程本身的机构所训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也不断增长。资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了"①。

4. 代替资本主义私有制的是生产资料共同占有基础上的劳动者个人所有制

马克思运用唯物辩证法的否定之否定规律，指出了资本主义生产方式的演化结果。认为资本主义私有制是对小生产者私有制的否定，随着资本主义在发展过程中矛盾的激化，资本主义本身又要被否定。但是，"这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制"②。显然，这是一种更高级的生产方式，它是建立在资本主义已经取得巨大生产力成就基础上的，建立在劳动者对生产资料的

① 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9：831－832.

② 马克思．资本论（第一卷）［M］．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9（832）

共同占有基础上的，建立在劳动者个人具有所有权基础上的一种生产方式。照马克思看来，与资本主义取代小生产者的生产方式相比，新的生产方式取代资本主义更为容易，因为前者是少数人剥夺多数人，而后者是多数人剥夺少数人。

第二节　利润演化论

一、利润的本质

1. 成本价格

在马克思的分析中，按照资本主义生产方式生产出来的商品价值 W = C + V + M。其中，C 是不变资本，V 是可变资本，M 是剩余价值。从中减去剩余价值 M，C + V 就成了资本家预付的成本，是资本家的实际耗费，是补偿资本家用于购买生产资料和劳动力价格的部分，即生产该商品的成本价格，用 K 表示，这样一来，商品价值就转化为 W = K + M。成本价格范畴表明，商品的资本主义生产耗费和商品生产的实际耗费是两个不同的量，前者只是成本价格 K，后者则包含了剩余价值 M。在成本价格的场合，我们已经看不到预付资本中，哪些是用于购买生产资料的，哪些是用于购买劳动力的，这样一来，只有可变资本 V 才能生产剩余价值的实质就被掩盖起来了，似乎全部所费的成本都与剩余价值的生产相关联。成本价格对资本家具有非常重要的意义：如果他能够按照商品的实际价值出售，则不仅能收回他的成本价格，而且能够获得生产过程中生产出来的全部剩余价值；如果他低于商品的实际价值出卖，只要价格高于成本价格，他也有很大的赚钱空间，比如某个价值 600 英镑的商品，成本价格是 500 英镑，剩余价值是 100 英镑，那么，只要他高于 500 英镑出售商品，不管价格是 590 英镑、580 英镑、520 英镑、530 英镑，他都实现了部分剩余价值；资本家出卖商品的价格底线是成本价格，如果持续低于这个底线，他的已有资本会逐渐亏损直至全部消失。

2. 利润

利润的本质是剩余价值。在不变资本和可变资本转化为成本价格后，剩余价值 M 是成本价格 K 的一个增加额，不仅如此，它还是全部所用资本的一个增加额。所用的全部资本（含固定资本和流动资本）都参加了物质产品即使用价值的生产过程，剩余价值包含在物质产品中，因此，尽管只有成本价格进入商品价值形成，M 还是被当做全部所用资本的产物。例如，资本家使用 1680 英镑资本，其中 1200 英镑购买机器设备、厂房等固定资本，380 英镑购买原材料、辅助材料，100 英镑购买劳动力，生产出包含 100 英镑剩余价值的商品，商品总价值 W = 不变资本 400C（20 英镑折旧 +380 英镑原、辅材料）+可变资本 100V + 剩余价值 100M = 600 英镑，对于资本家来说，100 英镑剩余价值不仅是由 100 英镑可变资本带来的，也不仅是由所耗费的 500 英镑成本带来的，而且是由所用的 1680 英镑资本带来的。这样一来，“剩余价值，作为全部预付资本的这样一种观念上的产物，取得了利润这个转化形式”①。用 P 代表利润，则商品价值 W = K + P。

3. 利润率

利润率是剩余价值与全部所用资本的比率。随着剩余价值取得利润的形式，利润率也就随之产生。马克思在《资本论》第一卷揭示了剩余价值由可变资本产生的本质，进一步分析了剩余价值率，从而展现了资本对劳动的剥削程度。在《资本论》第三卷中，马克思从本质还原到现象，将剩余价值当做由全部所用资本产生，从而剩余价值转化为利润，与此相适应，将剩余价值与全部预付资本的比率叫做利润率。此时，不仅剩余价值的真正来源被掩盖，而且工人受剥削的程度也被掩盖起来。在上例中，剩余价值率是 M/V = 100/100 = 100%，而利润率是 M/C（这里的 C 表示全部所用资本）= 100/1680 = 5.95%。因此，尽管在这里剩余价值与利润数量相同，但剩余价值率与利润率在量上已经产生了巨大差别。

---

① 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：44.

二、从利润到平均利润的演化

马克思是按照这样的思路对利润到平均利润演化进行分析的：资本有机构成不同→同量资本推动不同劳动→生产不同剩余价值→利润率不同→各部门资本竞争→形成一般利润率或平均利润率→利润转化为平均利润→价值转化为生产价格→价值规律转化为生产价格规律。

1. 各部门资本有机构成的不同，导致等量资本生产不同的剩余价值和利润率

按照马克思的观点，剩余价值是由可变资本推动的劳动力生产出来的。假定剩余价值率在各部门相同，在社会生产中，有的部门资本有机构成高，同量资本推动的劳动量少，则其生产的剩余价值量少，利润就少，利润率就低；有的部门资本有机构成低，同量资本推动的劳动量多，其生产的剩余价值量、利润量多，利润率也就高；有的部门资本有机构成中等，其推动的劳动量和生产的剩余价值、利润以及利润率均处于中等水平。例如，以下5个不同资本有机构成部门，在资本量总量和剩余价值率均相等的情况下，获得的剩余价值量和利润率极不相同（见表3－1）。

表3－1　不同资本有机构成部门所获剩余价值量和利润率不同表现的示例表

资本	剩余价值率	剩余价值	产品价值	利润率
Ⅰ．　80C＋20V	100%	20	120	20%
Ⅱ．　70C＋30V	100%	30	130	30%
Ⅲ．　60C＋40V	100%	40	140	40%
Ⅳ．　85C＋15V	100%	15	115	15%
Ⅴ．　95C＋5V	100%	5	105	5%

2. 一般利润率形成于各部门之间的竞争

如果各部门商品均按其价值出售，投在有机构成高的部门的资本会撤回该部门的投资，并将其投入有机构成低的部门，造成有机构成高的部门供不应求产品价格上涨，而有机构成低的部门供过于求产品价格下降，资本在各部门之间的这种流进流出过程，直到投在各部门的资本大体都能获得平均利润率或一般利润率才会结束。平均利润率等于剩余价值总额与全部资本的比率。在上面的例子中，全部剩余价值量是110，全部资本是500，平均利润率或一般利润率为110/500＝22%。

3. 平均利润和生产价格

在利润率平均化后，无论投入哪个部门的同量资本，都会获得同量利润。在这种场合，各部门的商品价格不再按其价值出售，而是按照商品的成本价格加上平均利润出售，商品的成本价格加上平均利润，就是商品的生产价格。这样，随着利润转化为平均利润，商品的价值也就转化为商品的生产价格。继续以上面 5 个部门为例（见表 3－2）。

表 3－2　继上例与部门平均利润和生产价格示例表

资本	剩余价值	商品价值	成本价格	平均利润	生产价格	生产价格同价值的背离
Ⅰ. 80C＋20V	20	120	100	22	122	＋2
Ⅱ. 70C＋30V	30	130	100	22	122	－8
Ⅲ. 60C＋40V	40	140	100	22	122	－18
Ⅳ. 85C＋15V	15	115	100	22	122	＋7
Ⅴ. 95C＋5V	5	105	100	22	122	＋17

为了与表 3－1 一致，这里同样假定，所用资本全部耗费进入商品价值构成成本价格。如果考虑到资本的固定部分是全部使用一次只转移部分价值，同样不影响一般利润率形成后，利润转化为平均利润、价值转化为生产价格的结果，只不过数据计算上稍微复杂一点。

4. 价值规律演化为生产价格规律

平均（或一般）利润率形成后，利润转化为平均利润，价值转化为生产价格，价值规律也随之转化为生产价格规律。在生产价格规律起支配作用的场合，市场价格不再围绕商品的价值上下波动，而是围绕生产价格上下波动。这就解决了促使李嘉图学派陷入困境从而破产的一个重大矛盾，即商品等价交换与同量资本获得同量利润的矛盾。在这里，生产价格规律与价值规律的一致性在于，尽管个别部门的生产价格与价值是不一致的，但 5 个部门生产价格和价值总和是相等的，两者都等于 610，即

各部门价值总和（120＋130＋140＋115＋105）＝各部门生产价格总和（122＋122＋122＋122＋122＝610）

同时，剩余价值总额与平均利润总额也是相等的，两者都等于 110，即各部门剩余价值总和（20＋30＋40＋15＋5）＝各部门平均利润总和

(22 + 22 + 22 + 22 + 22 = 110)

从历史上看，在小商品生产阶段，人们是按照价值规律要求进行等价交换。只是在资本主义生产阶段，资本的本性及资本主义生产对所有部门的统治，商品交换原则才发生扭曲和变形，演化成为按照商品的生产价格进行交换。

三、一般利润率下降的演化规律

随着生产力的不断进步，资本有机构成越来越高，可变资本和不变资本相对越来越少，一般利润率出现不断下降趋势，这是一个基本规律，尽管会有各种各样的相反因素起作用，但也无法阻挡这种趋势。“总的说来，矛盾在于：资本主义生产方式包含着绝对发展生产力的趋势，而不管价值及其中包含的剩余价值如何，也不管资本主义生产借以进行的社会关系如何；而另一方面，它的目的是保存现有资本价值和最大限度地增殖资本价值（也就是使这个价值越来越迅速地增加）。它的独特性质是把现有的资本价值用作最大可能地增殖这个价值的手段。它用来达到这个目的的方法包含着：降低利润率，使现有资本贬值，靠牺牲已经生产出来的生产力来发展劳动生产力。”[①] 一般利润率下降规律给出了资本主义生产方式的限制，因为，“利润率是资本主义生产的推动力；那种而且只有那种生产出来能够提供利润的东西才会被生产出来”[②]。

在这里，生产无限扩大的趋势与社会广大成员消费购买力相对不足的矛盾，迅速发展起来，以致于不断发生周期性的经济危机，表现出资本主义生产方式的局限性。马克思指出：“资本主义生产的真正限制是资本本身，这就是说：资本及其自行增殖，表现为生产的起点和终点，表现为生产的动机和目的；生产只是为资本而生产，而不是相反：生产资料只是不断扩大生产者社会的生活过程的手段。以广大生产者群众的被剥夺和贫困化为基础的资本价值的保存和增殖，只能在一定的限制以内运动，这些限

① 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：278.

② 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：288.

制不断与资本为它自身的目的而必须使用的并旨在无限制地增加生产，为生产而生产，无条件地发展劳动社会生产力的生产方法相矛盾。手段——社会生产力的无条件的发展——不断地和现有资本的增殖这个有限的目的发生冲突。因此，如果说资本主义生产方式是发展物质生产力并且创造同这种生产力相适应的世界市场的历史手段，那么，它同时也是它的这个历史任务和它相适应的社会生产关系之间的经常的矛盾。"①

第三节 地租演化论

马克思对地租的演化分析，是在对配第、斯密、安德森、李嘉图等人的地租理论进行全面总结、分析、批判、吸收的基础上进行的，结合了西欧、亚洲，尤其是英国 200 年资本主义制度下地租的实际，科学、全面地阐明并确立了资本主义地租的理论体系。

一、地租演化的三种形式

马克思将地租分为三种形式：劳动地租、产品地租和货币地租。我们可以从马克思分析的地租的几种形式中来把握封建地租是如何向资本主义地租演化的。

1. 劳动地租

劳动地租是地租的最简单的形式，在这个场合，直接生产者以每周的一部分时间利用他所有的劳动工具耕种实际上属于他所有的土地，并以每周的其他几天无代价地在地主的土地上为地主劳动。在这里，地租和剩余价值是一致的，无酬剩余劳动借以表现的形式是地租而不是利润。在这里，自给自足的农奴在多大程度上能够得到一个超过其必要生活资料价值（相当于资本主义中的工资）的余额（即利润），取决于他为自己的劳动时间与为地主进行徭役劳动时间的划分比例，同时还取决于土地的自然生产

---

① 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：278～279.

力和劳动者的劳动生产力。在这种场合，财产关系是直接的统治和从属的关系，直接生产者是作为不自由的人出现的。在这里，地主对地租的获取是通过超经济的强制，而不管这种强制采取何种形式。由于劳动地租是最简单、最原始的地租形式，最初是在劳动生产力相当低下的情况下规定的，农奴能够提供的剩余劳动少，比如每周能够为地主提供两天的劳动，其余5天要为自己生产生活资料和劳动资料，这样一来，这种比例的划分一经固定，就会成为一种习惯，之后甚至可能成为一种法律。随着直接生产者劳动经验的积累，耕作技术的进步，劳动生产率的提高，以前每周需要5天才能生产维持他的生存所需要的生活资料，现在可能只需要4天了，这样，在为地主每周提供2天劳动地租不变的场合，劳动者就有可能用1天的时间为自己生产利润。在劳动地租的场合，地主为了尽可能多地榨取剩余劳动，提高剩余劳动时间的效率，他或他委派的代表会监督和强制生产者，用皮鞭保证生产者不偷奸耍滑。劳动地租形式使劳动者在为自己生产时有积极性，为地主生产时无积极性，这显然是劳动地租被产品地租取代的重要原因。

2. 产品地租

劳动地租转化为产品地租并没有改变地租的本质。产品地租的本质同样是剩余劳动或剩余价值。即使产品地租占统治地位的社会，依然存在着劳动地租或徭役劳动的残余。与劳动地租相比，产品地租出现在劳动者已有较高文明状态、社会已处于较高发展阶段。产品地租与劳动地租的区别在于："剩余劳动已不再在它的自然形态上，从而也不再在地主或地主打赌直接监督和强制下进行。驱使直接生产者的，已经是各种关系的力量，而不是直接的强制，是法律的规定，而不是鞭子，他已经是自己负责来进行这种剩余劳动了。剩余生产，是指直接生产者超过本人必不可少的需要而在实际上属于他自己的生产场所之内即他自己耕种的土地之内进行的生产，而不是像以前自己耕种的土地之旁和之外的领主庄园中进行的生产"①。在产品地租的场合，尽管还要为地主提供一部分剩余劳动时间，但生产者可以支配自己的全部劳动时间了；土地所有者也消除了徭役劳动中

① 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：895.

监督管理的麻烦和这种管理带来的劳动过程间或性的中断，减少了与直接生产者的对抗。产品地租的前提同劳动地租一样，仍然是自然经济，经济条件的全部或绝大部分在本单位中生产并直接从本单位总产品中得到补偿和再生产，像劳动地租时代一样，它还以农村家庭农业和工业相结合为前提。在这里，生产者有了较大的活动余地。这种活动余地使各个直接生产者之间经济状况出现更大差别的可能性增加了，从而使直接生产者获得再去直接剥削别人劳动的手段的可能性出现了。当然，产品地租也可以提高到威胁劳动条件的再生产、使扩大再生产成为不可能、迫使直接生产者只能得到最低限度的维持生存的生活资料的程度。

3. 货币地租

在货币地租的场合，生产者不是把产品，而是把产品的价格付给他的土地所有者（国家或私人）。产品地租转化为货币地租，以商品生产发展到一定阶段为前提条件。这里，实物形式的产品余额已经不够，实物形式必须转化为货币形式。尽管直接生产者还会继续生产他的生活资料的绝大部分，但他的产品的一部分必须转化为商品，当做商品来生产。这样，"整个生产方式的性质就或多或少发生了变化。生产方式失去了它的独立性，失去了超然于社会联系的性质。生产费用中现在或多或少的货币支出所占的比率有了决定性的意义；无论如何，总产品中超过一方面必须重新用作再生产资料，另一方面必须用作直接生活资料的部分而要转化为货币的那部分余额，现在有了决定性的意义"[①]。产品地租向货币地租的转化，最初只是偶然的，以后逐步在全国范围内铺开，它是以城市工业、商业、一般商品生产、货币流通有了比较显著的发展为前提的，在这样的条件下，产品才会有一个市场价格，或多或少地接近自己的价值出售。产品地租转化为货币地租，是地租的最后形式，也是它的解体形式。货币地租在其进一步的发展过程中，或者使土地变为自由的农民财产，或者导致资本主义生产方式的形式，导致资本主义租地农场主所支付的地租。实行货币地租时，隶属农民和土地所有者之间的传统关系会转化为一种纯粹货币契

---

① 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：898.

约关系，这样一来，从事耕作的土地占有者变成了单纯的租佃者，进而有可能逐渐剥夺旧式农民占有的土地，转化为资本主义租地农场主；另一方面，在从产品地租向货币地租的转化过程中甚至转化之前，形成了一个无产的、为货币雇佣的短工阶级。这样，当租佃者中的一部分积累了一定财富后，本人成为未来资本家的可能性也就逐渐发展起来，从旧式的、亲自劳动的土地占有者中间，也就产生了培植资本主义租地农场主的温床。

货币地租的发展是以资本主义生产的发展为基础的。马克思指出："只有在商品生产的基础上，确切地说，只有在资本主义生产的基础上，地租才能作为货币地租发展起来，并且按照农业生产变为商品生产的程度来发展；也就是，按照和农业生产相独立的非农业生产的发展程度来发展；因为农产品就是按照这个程度变成商品，变成交换价值和价值的。"①

二、资本主义地租

马克思全面、系统地分析了资本主义地租存在三种形式：绝对地租、级差地租Ⅰ、级差地租Ⅱ。在他看来，地租的本质是土地所有权在经济上的实现。"土地所有权的前提是，一些人垄断一定量的土地，把它作为排斥其他一切人的、只服从自己个人意志的领域。"② 资本主义地租与封建时代的劳动地租和产品地租不同的地方，除了其货币形式外，关键在于：封建时代的地租几乎是直接生产者的全部剩余劳动或剩余产品，资本主义地租则是租地农场主按照一般利润率获得平均利润后再向土地所有者缴纳的农业劳动者创造的一部分剩余价值。

1. 绝对地租

绝对地租是耕种最坏土地也必须向土地所有者缴纳的地租。只要存在土地所有权的地方，绝对地租就会存在，否则，即使土地再坏，土地所有者也不会无偿地允许租地农场主使用。这是客观的存在。现在的问题是：租地农场主作为农业资本家，按照等量资本获得等量利润的原则，他在农

① 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：718～719.

② 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：695.

业中的投资也必须像投在其他部门一样，获得平均利润。如果他获得的刚好是平均利润，他用什么向土地所有者缴纳绝对地租？马克思是这样假定的（当时的客观情况也如此）：农业中的资本有机构成低于其他生产部门，同量资本中可变资本占比高于社会平均水平，推动的劳动量大于其他部门，生产的价值多于平均水平，在利润平均化过程中，由于土地所有权的垄断，限制了更多的资本投入农业部门参与竞争，使农产品能够按照它的价值或者虽然低于其价值但高于生产价格的市场价格出售，这样一来，租地农场主就能获得一个超过平均利润的利润，作为地租缴纳给土地所有者。马克思也指出，随着农业技术的进步，农业的资本有机构成未来也有可能高于其他部门，那时这个意义上的绝对地租也就不存在了。“如果农业资本的平均构成等于或高于社会平均资本的构成，那么，上述意义上的绝对地租，也就是既和级差地租不同，又和以真正垄断价格为基础的地租不同的地租就会消失。这样，农产品的价值就不会高于它的生产价格，农业资本和非农业资本相比，就不会推动更多的劳动，因此也就不会实现更多的剩余劳动。”[①] 马克思没有继续探讨在这样一种情况下，绝对地租来源于何处，但我们可以推导出：绝对地租也许就不存在了，在当今资本主义发达国家，对从事农业的耕作者进行补贴，近些年来中国也取消了农业税，并对种粮大户予以补助。

2. 级差地租Ⅰ

级差地租Ⅰ是由经营肥力等级不同和位置不同的土地产生的超过最低等级和最坏位置土地、由农业资本家向土地所有者缴纳的超额利润。由于土地经营权的垄断，超过平均利润的超额利润部分没有进入利润平均化过程，转化为级差地租Ⅰ。无论从最好土地开始耕种，向次一等土地逐渐扩大，还是由次级土地转向越来越好的土地的耕种，都能产生级差地租，级差地租也可以和农业的进步结合在一起，它所需要的条件只不过是土地等级的不同。由于土地所有权的垄断，经营土壤肥力不同和位置不同产生的级差地租Ⅰ转归土地所有者。

① 马克思．资本论（第三卷）［M］．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9：862.

3. 级差地租Ⅱ

级差地租Ⅱ是在同一块土地上连续追加投资产生的不同生产率带来的超额利润。级差地租Ⅱ的起点和基础是级差地租Ⅰ，两者在本质上都是经营土地的不同生产率产生的个别生产价格与社会生产价格的差额所形成的超额利润。不同点在于：级差地租Ⅰ是由经营面积相同、但肥力不同、位置不同产生的不同生产率形成的，级差地租Ⅱ是同一块土地上连续投资产生的不同生产率形成的；级差地租Ⅰ由土地所有者占有，级差地租Ⅱ在租期内被农业资本家据为己有，租期满签新约时转归土地所有者。

第四节　社会总资本的运动和演化论

在《资本论》第二卷中，马克思在第一篇、第二篇论述个别资本的运动——资本循环和资本周转的基础上，第三篇全面论述了社会总资本的运动和演变，通过流通领域的矛盾揭示了资本主义生产方式的局限性。

一、社会总资本两大部类及其关系

1. 总商品资本是考察社会再生产的出发点

马克思从社会总商品资本的角度来考察社会总资本的运动——社会总资本的再生产和流通。这是因为，社会总商品资本的运动，既包括生产消费（资本家购买生产资料和劳动力进行生产），也包括个人消费（资本家用剩余价值的一部分购买生活资料满足自身消费，工人用工资购买生活资料满足自身的消费）；既包括生产，也包括流通；既包括价值实现，又包括物质替换。如果从货币资本形态考察总资本的运动，只有价值形态而没有物质形态；如果从生产资本形态考察社会总资本的运动，则只有生产消费而无个人消费；且前两种形态的出发点都未含剩余价值，所以还难以看出是社会总资本的运动。只有从社会总商品资本开始，才包含了全部的资本运动和剩余价值的运动，哪怕是工人购买生活资料的过程，从另外的角度看，也是生产生活资料的资本家实现其商品价值和剩余价值的过程，从

而属于社会总资本运动过程的一个部分。

2. 社会生产按其产品用途划分为两大部类

马克思将社会总产品、社会的总生产分为两大部类：第一部类是生产资料的生产，第二部类是消费资料的生产。每个类都包括若干部门，每个部类的产品均由不变资本（C）、可变资本（V）和剩余价值（M）组成。假定M’为100%，资本有机构成4∶1，第一部类的总资本5000，第二类资本2500，这样，我们就有了社会总生产或社会总产品的下面组合情况[①]：

Ⅰ. 生产资料的生产：

资本……4000C + 1000V = 5000

商品产品……4000C + 1000V + 1000M = 6000

以生产资料的形式存在。

Ⅱ. 消费资料的生产：

资本……2000C + 500V = 2500

商品产品……2000C + 500V + 500M = 3000

概括起来，两大部类生产的社会总产品为9000，其中第一部类以生产资料形式存在6000，第二部类以消费资料形式存在3000，即

Ⅰ. 4000C + 1000V + 1000M = 6000

Ⅱ. 2000C + 500V + 500M = 3000

3. 简单再生产的实现条件

实现简单再生产，意味着社会总产品的各个部分要能够在价值上补偿，实物上替换。第一部类中1000V和1000M以生产资料形式存在，它们必须卖出去变为货币，实现其价值，然后买进生活资料（第二部类的产品）供本部类的工人和资本家消费；同时，4000C在本部类内部各生产部门之间交换，获得重新生产所需要的生产资料。另一方面，第二部类的2000C以生活资料的实物形式存在，它必须卖出去换回自己所需要的生产资料，以便重新投入生产过程，其余500V和500M在本部类各生产部门之间交换，供本部类的工人和资本家消费。按照这样的要求，我们需要以下

① 马克思．资本论（第二卷）［M］．马克思恩格斯全集（24）．北京：人民出版社，1972.9：440～441.

3 个条件，才能实现简单再生产。

（1） Ⅰ（V＋M）＝ⅡC

Ⅰ（1000V＋1000M）＝Ⅱ2000C

（2） Ⅰ（C＋V＋M）＝ⅠC＋ⅡC

Ⅰ（4000C＋1000V＋1000M）＝Ⅰ4000C＋Ⅱ2000C

（3） Ⅱ（C＋V＋M）＝Ⅰ（V＋M）＋Ⅱ（V＋M）

Ⅱ（2000C＋500V＋500M）＝Ⅰ（1000V＋1000M）＋Ⅱ（500V＋500M）

4. 扩大再生产的前提条件

扩大再生产意味着资本家生产的剩余价值不是全部用于消费，而是将其中一个部分积累起来，重新投入再生产过程。这样一来，无论是第一部类还是第二部类的资本家，他的产品不仅要实现其全部价值，简单再生产的物质条件要重新替换，而且他还必须能够找到用于追加生产的生产资料和增加工人所需的生活资料，扩大再生产过程才能进行。马克思在用公式来说明积累和扩大再生产时，在假定资本有机构成、剩余价值率等与简单再生产一样的同时，假定了一个比简单再生产更小的社会总产品数量。马克思解释说，之所以会作出这样的假定的，“正是为了要清楚地说明，规模扩大的再生产（在这里，这种再生产只是指用较大的投资来进行的生产）与产品的绝对量无关，也正是为了要清楚地说明，对一定量商品来说，规模扩大的再生产所需要的前提是，既定产品的各种要素已经有了不同的组合，或不同的职能规定，因此，按价值量来说，这种再生产首先只是简单再生产。所改变的，不是简单再生产的各种既定要素的数量，而是它们的质的规定，并且这种改变是以后随着发生的规模扩大的再生产的物质前提”①。

马克思是从下列公式考察扩大再生产的：

Ⅰ. 4000C＋1000V＋1000M＝6000

Ⅱ. 1500C＋376V＋376M＝2252

在上述公式中，第一部类的 V＋M＝2000 大于第二部类的 C＝1500。

① 马克思. 资本论（第二卷）［M］. 马克思恩格斯全集（24）. 北京：人民出版社，1972. 9：571.

这就意味着，通过交换，两大部类都实现简单再生产所需的生产资料后，还有一部分生产资料留下来可以为扩大再生产提供物质手段。如果第一部类将 M 的一半即 500M 用于消费，另一半用于积累，并按照 4∶1 的资本有机构成扩大再生产，则追加的 500M 分解为 400 ⊿C + 100 ⊿V，进行重新组合时，第一部类的社会总产品价值就表现为：

Ⅰ. 4000C + 400 ⊿ C + 1000V + 100 ⊿ V + 500M = 6000

这样一来，第一部类用于与第二部类进行交换的，就是 1000V + 500M + 100 ⊿ V = 1600。

这同时为第二部类扩大再生产提供了 100 ⊿ C 的生产资料。如果第二部类追加的资本有机构成不变，使用 100 追加生产资料需要 25 ⊿ V，则第二部类相应从剩余价值 376M 中拿出 125 作为积累，扩大生产。这样一来，第二部类重新组合后的社会总产品价值就表现为：

Ⅱ. 1500C + 100 ⊿ C + 376V + 25 ⊿ V + 251M = 2252

上述两公式实现价值补偿和实物补偿后重新进入生产过程，第二年的社会总产品价值为：

Ⅰ. 4400C + 1100V + 1100M = 6600

Ⅱ. 1600C + 401V + 401M = 2402

第二年社会总产品的价值等于 9002，比第一年的社会总产品价值 8252 增加了 750，实现了扩大再生产。

从上，我们可以得到**社会总资本扩大再生产的前提条件是：**Ⅰ（V + M）> ⅡC，只有这样，才有可能提供出扩大再生产所需要的生产资料。正像马克思指出的那样："因此，在资本主义生产中，Ⅰ（V + M）不能与ⅡC 相等；或者说，二者不能在交换时互相抵消。如果

X 是ⅠM 中作为第Ⅰ部类资本家的收入花掉的部分，那么，Ⅰ（V + X）就可以等于、大于或小于ⅡC；但是，Ⅰ（V + X）必须总是小于Ⅱ（C + M），其差额就是第Ⅱ部类的资本家在ⅡM 中无论如何必须由自己消费的部分"①。

---

① 马克思. 资本论（第二卷）［M］. 马克思恩格斯全集（24）. 北京：人民出版社，1972. 9：590.

二、社会总资本价值补偿和物质替换的困难

马克思对社会总资本价值补偿和物质替换困难的分析，主要有两个方面：一是不变资本中固定资本替换的困难；二是消费资料生产中奢侈品价值实现的困难。

1. 固定资本替换的困难

马克思对固定资本的补偿进行了充分论证后，给出了这样的结论："尽管是规模不变的再生产，但危机——生产危机——还是会发生。

"一句话：在简单再生产和各种条件不变，特别是劳动生产力、劳动总量、劳动强度不变的情况下，假定在寿命完结的（有待更新的）固定资本和以旧的实物形式继续起作用的（只是为了补偿其损耗而把价值加到产品中去的）固定资本之间的比例也是不变，那么，在一个场合，尽管需要再生产的流动组成部分的量保持不变，但需要再生产的固定组成部分的量也会增加；因此，第Ⅰ部类的生产总额必须增加，不然，即使把货币关系撇开不说，也会出现再生产不足的现象。

"在另一个场合，如果需要用实物来再生产的第Ⅱ部类的固定资本的比例量减少，从而只须用货币进行补偿的第Ⅱ部类的固定资本组成部分会按同一比例增加，那么，尽管需要由第Ⅰ部类再生产的第Ⅱ部类不变资本的流动组成部分的量保持不变，需要再生产的固定组成部分的量却会减少。因此，或者是第Ⅰ部类的生产总额减少，或者是出现过剩（就像前面出现不足一样），而且是不能转化成货币的过剩。

"诚然，在前一个场合，同一劳动可以靠提高劳动生产率、延长劳动时间或增加劳动强度提供更多的产品，这样就可以弥补第一个场合的不足；但是发生这种变化的时候，总不免会有劳动和资本从第Ⅰ部类的某个生产部门移动到另一个生产部门；并且，每一次这样的移动，都会引起暂时的紊乱。其次，第Ⅰ部类（由于劳动时间和劳动强度增加）不得不用较多的价值来交换第Ⅱ部类的较少的价值，因而第Ⅰ部类的产品就要跌价。

"在第二个场合则相反，第Ⅰ部类必须压缩自己的生产，这对该部类的工人和资本家来说，意味着危机；或者第Ⅰ部类提供的产品过剩，这对

他们来说，又是危机。这种过剩本身并不是什么祸害，而是利益；但在资本主义生产下，它却是祸害"[①]。

对于以上困难，马克思指出，可以通过对外贸易起到补救作用。但这并非根本解决问题的办法，它"只会把矛盾推入更广的范围，为这些矛盾开辟更广阔的活动场所"[②]。根本解决社会总资本再生产的困难问题，需要废除资本主义生产方式。

2. 奢侈品价值实现的困难

马克思在分析简单再生产中第二部类内部的交换时，专门对生活必需品和奢侈品之间的关系进行了研究。他认为：每一次危机都会暂时减少奢侈品的消费。危机时期，奢侈品中相当于可变资本的部分到货币资本的再转化受到延缓甚至停滞，使这种再转化只能部分地进行，从而有一部分生产奢侈品的工人被解雇；另一方面，必要消费资料的出售也会因此停滞和减少。繁荣时期，不仅必要生活资料的消费增加了，工人阶级也暂时参加了他们通常买不起的各种奢侈品的消费，而这又会引起奢侈品价格的提高，为新的危机埋下了伏笔。这"只不过让工人阶级暂时享受一下相对的繁荣，而这种繁荣往往只是危机风暴的预兆。"[③]

本章小结

本章概述了马克思关于资本主义的产生、发展、矛盾、走向灭亡的演化过程。如果说上一章是马克思对一般经济关系的演化作出的分析，本章则是马克思对资本主义经济演化的特殊分析。资本演化论表明，资本的原始积累和货币转化为资本产生了工业资本家、租地农场主和雇佣工人，建立了资本主义生产关系；剩余价值资本化使资本不断扩大，进一步演化出

① 马克思. 资本论（第二卷）［M］. 马克思恩格斯全集（24）. 北京：人民出版社，1972.9：525～526.

② 马克思. 资本论（第二卷）［M］. 马克思恩格斯全集（24）. 北京：人民出版社，1972.9：526.

③ 马克思. 资本论（第二卷）［M］. 马克思恩格斯全集（24）. 北京：人民出版社，1972.9：457.

现了资本的集聚和集中，使资本在全社会占据统治地位，资本积累的一般规律形成了财富在资本家阶级手中的积累和贫困在工人阶级方面的积累；资本积累的历史趋势是大资本剥夺小资本，一方面，生产越来越社会化；另一方面，财产越来越集中在极少数资本家手中，从而造成生产的社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，使资本主义制度由促进生产力发展的形式演化为束缚生产力发展的桎梏，这就使资本主义制度被新的社会制度代替成为必然；利润演化论反映了剩余价值转化为利润、利润又转化为平均利润的过程，而在平均利润的场合，是整个资本家阶级按照等量资本获取等量利润的原则瓜分各个不同行业工人生产的剩余价值，从而形成了整个工人阶级和整个资本家阶级的对抗，一般利润率的下降趋势从一个方面显示了以利润或剩余价值为目的的资本主义生产的局限性；社会总资本的运动和演化的分析，反映出在资本主义社会再生产中，价值补偿和实物补偿难以顺利进行，尤其在固定资本更新到来时，会引起资本主义生产的周期性危机。可见，无论马克思从生产的视角，还是从分配和交换的视角进行的演化分析，均可得出资本主义生产方式的历史暂时性是显而易见的结论。

第四章
恩格斯的经济演化分析

恩格斯丰富的经济演化思想，主要体现在他的《反杜林论》《家庭、私有制和国家的起源》《自然辩证法》《共产主义原理》《社会主义从空想到科学的发展》等著作中，可概括为：人的演化，家庭、私有制和国家的演化，资本主义经济的演化，共产主义的形成等思想。

第一节　人的演化

恩格斯关于人的演化思想，集中体现在他的《劳动在从猿到人的转变中的作用》一文中。这篇论文完成于1876年5—6月，1896年首次发表在《新时代》杂志第14年卷第2册第545～554页。收于他的《自然辩证法》一书。我们从以下几点理解恩格斯的经济演化思想。

一、劳动在从猿到人的转变过程中的决定性作用

恩格斯指出："劳动是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。"[1] **首先，劳动创造了手**。人类的祖先类人猿成群地生活在树上，由于攀援时手

① 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：550.

干着和脚不同的活形成了某种形式的分工：手主要用于摘取食物、在树上筑巢或在树枝间搭棚以避风雨、拿木棒和石块抵御敌人等；而脚主要用于行走。数十万年的演化使行走摆脱了用手帮忙的习惯，越来越以直立姿势行走，由此“迈出了从猿过渡到人的具有决定意义的一步”[①]。由于直立行走，手变得自由了，它能不断地掌握新技能，获得更大的灵活性，并一代代遗传并不断增加着。直到某一天，手将石块加工成石刀、石斧等生产工具，也就完成了从猿到人的转化。“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物”[②]。由于劳动，不断地适应新动作，引起肌肉、韧带、骨骼的特殊发育并遗传下来，并且遗传下来的灵巧性不断以新方式用于日益复杂的动作，人手才达到这样高度的完善，才产生了拉斐尔的绘画和贝多芬的音乐。**其次，劳动创造了语言**。“语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的。”劳动的发展必然促使社会成员更紧密地互相结合起来，互相支持和共同协作能够获得更多的好处和利益，这使正在生成中的人们达到彼此间不得不说些什么的地步，从而促进了发音器官的变化和复杂化。劳动过程中相互协作引起的交流的需要产生了人类的语言。**最后，劳动和语言是猿脑过渡到人脑的两个最主要的推动力**。劳动是从制造工具开始的，最古老的工具是打猎和捕鱼工具，而这是人从植物食物进化到同时吃肉的标志。肉类食物几乎现存地含有身体新陈代谢所必需的各种最重要的物质，大大促进了正在生成中的人的体力和独立性，脑因此得到了比过去丰富得多的为脑本身的营养和发展所必需的物质。肉食引起了两个新的具有决定意义的进步：一是火的使用，二是动物的驯养。

二、人与动物的本质区别

关于人和动物的区别，恩格斯作了这样的总结：“一句话，动物仅仅利用自然界，简单地通过自身的存在在自然界中引起变化；而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同

---

① 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：551.

② 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：552.

其他动物的最终的本质的差别，而造成这一差别的又是劳动。”①

人之所以能够使自然界为自己的目的服务，之所以能够支配自然界，从而将自己与其他动物区别开来，一是因为人能够制造工具而其他动物不能。“任何一只猿手都不曾制造哪怕是一把最粗笨的石刀”②。人的直立行走使手获得自由，变得高度发达、高度灵巧，以至于不仅能够使用木棒、石块等简单工具进行采集和狩猎，而且还能够制造工具，将石块打磨成为石刀、石斧，进而还能够用火炼铁、铜，制造工具。这是任何其他动物哪怕猿这样的高级动物都不可能做到的。

二是因为人具有复杂的语言系统而其他动物没有。协作劳动的需要使人们之间逐步形成了越来越复杂的语言系统，从而使相互之间能够进行广泛的交流和合作，分享彼此的经验和技能，形成规模生产力。不仅通过遗传的作用，更通过语言传承知识和技能，使知识、技能和经验得到不断积累、传播和传承，强有力地促进生产力的发展和人类的进步。而其他动物中只有鸟（如鹦鹉）是唯一能学会说话的动物，但只是简单重复人的语言而不能使用语言进行交流，从而难以像人类一样快速进化。

三是人脑演化得比其他动物更为高级、更为复杂。猿脑比一般动物的大脑更为复杂，更为高级。人脑与猿脑十分相似，但比猿脑要大得多，复杂得多，完善得多。随着脑的进一步发育，脑的密切工具——感觉器官也一并发育完善起来，鹰比人看得远得多，但它识别东西的能力不如人的眼睛；狗比人嗅觉敏锐，但其辨别气味的能力远不如人，人的触觉远胜于猿。劳动和语言推动了脑和感官的发育和完善，另一方面，人的更为高级的脑和感官、越来越清楚的意识以及抽象能力和推理能力的发展，又为劳动和语言的进一步发展不断提供新的推动力。人同猿最终分离时，这种相互推动并未就此停步，而是仍然大踏步前进着。

四是人的劳动具有明确的目的性并在地球上打下自己意志的印记，其他动物则不能。“如果说动物对周围环境发生持久的影响，那么，这是无

① 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：559.

② 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：551.

意的，而且对于这些动物本身来说是某种偶然的事情。而人离开动物越远，他们对自然界的影响就越带有经过事先思考的、有计划的、以事先知道的一定目标为取向的行为的特征。动物在消灭某一地带的植物时，并不明白它们是在干什么。人消灭植物，是为了腾出土地播种五谷，或者种植树木和葡萄，他们知道这样可以得到多倍的收获"①。"我们并不想否认，动物是有能力采取有计划的、经过事先考虑的行动方式的。""但是一切动物的一切有计划的行动，都不能在地球上打下自己的意志的印记。这一点只有人才能做到"②。

三、人与自然的辩证关系

恩格斯揭示了人与自然的辩证关系，认为：人是自然的一部分；人对自然界的支配是因为人能够认识和运用自然规律；人如果不按自然规律办事，就会受到自然界的惩罚。

人是自然界的一部分。在恩格斯看来，人是不能与自然界相分离的。"我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界和存在于自然界之中的。"③人们对自然界的利用和支配决不像征服者统治异族人那样，决不像站在自然界之外的人似的去支配自然界。

人能够认识和正确运用自然规律。人在自然面前不是无能为力的，他可以在与自然发生关系的自身实践中不断总结经验，探索规律，使自己的行为既符合自己的目的，同时又按照自然规律办事。由此，人制造工具，从事劳动，发明语言，完善大脑，使其生产实践活动从采集、打猎发展到畜牧、种植，又进一步发展到纺织、制陶、冶金和航海等，极大地开拓了人类的生存和发展的空间。随着19世纪以来自然科学的大踏步前进，人类越来越有可能学会认识并从而控制那些至少是由我们最常见的生产行为所造成的较远的自然后果。"我们对自然界的整个支配作用，就在于我们比

① 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：558.

② 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：559.

③ 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：560.

其他任何生物强，能够认识和正确运用自然规律。”[①] 当然，人对自然规律的认识和运用并非容易和简单。

人违背自然规律会受到自然界的惩罚。恩格斯在阐述人们能够通过改变使自然界为其目的服务、来支配自然界的同时，告诫我们：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复”[②]。为了证明这个结论，恩格斯连续举了若干例子：美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民，为获得耕地而毁灭了森林，使这些地方失去了水分的积聚中心和贮藏库，从而使这些地方今天成为不毛之地；阿尔卑斯山的意大利人，将山南坡的枞树林砍光用尽，彻底毁掉了该地区的高山畜牧业根基，并使山泉在一年中的大部分时间枯竭，而在雨季又使更加凶猛的洪水倾泻到平原上。

四、人的社会性

恩格斯揭示了人在演化过程中的社会性，阐述了经济关系和社会关系的形成，指出把握社会规律之不易，并对目前人们之间不合理的经济关系和社会关系的变革提出了自己的设想。

人们之间经济、社会和精神关系的形成。在恩格斯看来，由于手、说话器官和脑不仅在每个人身上，而且在社会中发生共同作用，促使人们的能力不断提升，使其能够完成越来越复杂的动作，提出并达到越来越高的目标。劳动分工日益复杂化，伴随着畜牧业、农业、手工业的发展以及商业和航海业的发展，最后出现了艺术和科学，精神生产和物质生产分离开来；社会也从部落发展成为民族和国家；维持社会和国家的政治和法也随之发展起来；与此同时，宗教作为人间事物在人的头脑中的虚幻反映的产物，也发展起来。由于大脑在日益复杂的经济关系和社会关系中起着支配作用，劳动的手的简陋产品退到较为次要的地位，且还在很早阶段，头脑作出的劳动计划就不是通过自己的手而是通过别人的手去完成，于是，迅

① 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：560.

② 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：559～560.

速前进的文明完全被归功于头脑，归功于头脑的发展和活动，随着时间的推移，便产生了唯心主义世界观，支配着人们的头脑，在这种意识形态的影响下，认识不到人们的手和劳动在这中间所起到的作用①。

在复杂的经济、社会和精神关系面前，人们把握其中的规律是十分不容易的。人们需要经过几千年的劳动才多少学会估计他们的生产行为在自然方面造成的深远影响，而要预见到这些行为对社会造成的深远影响更加困难得多。恩格斯举了一些例子证明了这个观点：在欧洲推广马铃薯的人没有料到他们同时使瘰疬症传播开来，1847 年爱尔兰因马铃薯遭受病害发生了大饥荒，有 100 万吃马铃薯或差不多专吃马铃薯的爱尔兰人进了坟墓，并有 200 万人逃亡海外；阿拉伯人做梦也没有想到，他们发明的蒸馏酒精制成的东西成为后来才被发现的美洲土著居民灭绝的主要工具之一；哥伦布发现美洲新大陆时，没有料到早已被抛弃的奴隶制度因此得以复活，并奠定了贩卖黑奴的基础；17 世纪和 18 世纪制造蒸汽机的人们也没有料到，蒸汽机比其他任何东西都更能使全世界的社会状态发生革命，它使财富集中在少数人一边，同时使绝大多数人一无所有，它使资产阶级取得了经济和政治上的统治，接下来使资产阶级和无产阶级产生严重对立的阶级斗争。对于经济和社会规律的把握，人们是经过长期的、往往是痛苦的经验，经过对历史材料的比较和研究，才渐渐探索出来的。只有把握了这些规律，才有可能控制和调节人们行为带来的影响。

在恩格斯看来，要调节和控制人们的行为对未来造成的有害影响，必须对目前的生产方式和社会制度实行完全的变革。这是因为，“到目前为止的一切生产方式，都仅仅以取得劳动的最近的、最直接的效益为目的。那些只是在晚些时候才显现出来的、通过逐渐的重复和积累才产生效应的较远的结果，则完全被忽视了。”② 原始土地公有制在眼前利益的驱使下因剩余土地的用光而衰落，较高的生产形式以居民分为不同阶级为特征，在统治阶级眼前利益的驱使下导致并延续了阶级对立，当今资本主义生产方

① 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：557～558.

② 恩格斯．自然辩证法［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009.12：562.

式以资本家的利润为目的推动的生产和交换活动导致了对自然的破坏和严重的阶级对立和斗争，并带来了资本主义经济周期性的经济危机。因此，必须对资本主义生产方式和社会制度进行彻底的变革，才能消除两极的对立，带来社会和谐、供给和需求的和谐。

第二节　家庭、私有制和国家的起源和演化

1884 年 3—5 月，恩格斯完成了阐发历史唯物主义基本原理的著作《家庭、私有制和国家的起源》（以下简称《起源》）一书。这部著作的副题是“就路易斯·亨·摩尔根的研究成果而作”。这是因为，在恩格斯看来，“摩尔根在美国，以他自己的方式，重新发现了 40 年前马克思（恩格斯认为在某种限度内是马克思和他两人——引者注）所发现的唯物主义历史观，并且以此为指导，在把野蛮时代与文明时代加以对比的时候，在主要点上得出了与马克思相同的结果”[①]。《起源》用唯物史观科学地阐明了人类社会中家庭、私有制和国家的起源和演化。

一、家庭和私有制的起源与演化

1. 划分史前文化阶段以生产技能的进步为依据

恩格斯赞同摩尔根根据生活资料生产的进步将人类史前各文化阶段划分为**蒙昧时代、野蛮时代和文明时代**，但同时指出摩尔根研究的只是前两个时代以及向第三个时代的过渡，并认为家庭的演化和发展与此并行。

蒙昧时代的低级阶段是人类的童年，人还居住在热带和亚热带的森林中。他们以果实、坚果和根作食物，这是人从动物界分化出来的过渡阶段，这一时期历经数千年，主要成就是音节清晰的语言的产生。从用鱼作为食物和用火开始，人类进入蒙昧时代的中级阶段。此阶段人们不再受气候和地域限制，他们沿着河流和海岸散布在地球大部分地区。蒙昧时代的

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源 1844 年第一版序言［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：15.

高级阶段从发明弓箭开始，打猎成为这个时期的常规劳动部门，进入新石器时代，有定居而成村落的萌芽。

野蛮时代的低级阶段从学会制陶术开始。“野蛮时代的特有的标志，是动物的驯养、繁殖和植物的种植”[①]。野蛮时代的中级阶段在东大陆从驯养家畜开始，在西大陆从靠灌溉之助栽培食用植物并使用土坯和石头作建筑材料开始。野蛮时代的高级阶段，有了铁矿石的冶炼，带有铁铧的用牲畜拉的犁使大规模耕种土地的田野农业成为可能，斧和锯的制作也能够砍伐森林使之变为耕地和牧场，生活资料的生产对于当时的人们来说也就不再作为一种限制，人口也开始迅速增长起来，加之拼音文字的发明及其应用于文献记录，从而使人类逐步过渡到文明时代。这个阶段的生产进步比过去一切阶段的总和还要丰富。

恩格斯在对摩尔根著作中人类演化和发展图景进行描绘后，对摩尔根的人类分期进行了如下概括：“蒙昧时代是以获取现存的天然产物为主的时期；人工产品主要是用做获取天然产物的辅助工具。野蛮时代是学会畜牧和农耕的时期，是学会靠人的活动来增加天然产物生产的方法的时期。文明时代是学会对天然产物进一步加工的时期，是真正的工业和艺术的时期”[②]。

2. 家庭的演化和私有制的产生

现代家庭是由历史演化而来的。恩格斯指出，原始历史的研究向我们展示了这样一种状态，“在这种状态下，男子过着多妻制的生活，而他们的妻子同时也过着多夫制的生活，所以，他们两者的子女都被看做大家共有的子女；这种状态本身，在最终分解为个体婚姻以前，又经历了一系列的变化。这些变化是这样的：被共同的婚姻纽带所联结的范围，起初是很广泛的，后来越来越缩小，直到最后只留下现在占主要地位的成对配偶为止”[③]。恩格斯归纳了摩尔根的从杂乱的群婚性关系中演化出来的几种家庭形式：

（1）**血缘家庭**。这是家庭演化的第一个阶段。这一家庭形式与群婚制

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：35.

② 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：38.

③ 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：42.

之不同仅在于：它排斥了祖先和子孙之间、双亲和子女之间互为夫妻的权利和义务，这里的婚姻集团是按照辈分来划分的。家庭范围内的所有祖父祖母互为夫妻，他们的子女们构成第二个共同夫妻圈，他们的孙子女们构成第三个共同夫妻圈。在这里，兄弟姐妹、表兄弟姐妹间互为夫妻。这种家庭组织上的第一个进步在于：排除了父母和子女间的相互性关系。

（2）**普那路亚家庭**。这是家庭演化的第二个进步。在这里，不仅排除了父母和子女之间的相互性关系，而且进一步排除了兄弟姐妹之间的夫妻关系。不仅如此，甚至禁止同胞兄弟姐妹的子女、孙子女以及曾孙子女之间的婚姻关系。这一进步是由于“自然选择”原则发生作用的结果。因为禁止兄弟姐妹婚姻关系的部落比那些近亲繁殖部落发展得更加迅速和更加完全。按照恩格斯的看法，这一进步的影响十分巨大，氏族的建立和发展都是源于此。“氏族制度，在绝大多数情况下，都是从普那路亚家庭中直接发生的”[1]。在母系氏族制度下，其成员全体有一个共同的女始祖，其后代的所有女性每一代都是姊妹，这些姊妹的丈夫们不再是她们的兄弟，而是另一氏族的男子，但他们的子女仍然属于这个集团。当一切兄弟姊妹间，甚至母方最远的旁系亲属间的婚姻关系的禁规一经确立，氏族也就必然地、自然而然地从普那路亚家庭中演化出来了。普那路亚家庭为基础建立起来的氏族社会，已经有了比较牢固的共产制公社居民点。在这种共产制家户经济中，全体妇女都属于同一氏族，男子则来自不同氏族，这是妇女占统治地位的客观基础。

（3）**对偶制家庭**。由于婚姻禁规日益复杂，其数甚至多至几百种，使得群婚越来越不可能，对偶制家庭也就逐步取代了群婚。在对偶制家庭中，一个男子和一个女子共同生活，仍然有偶尔的通奸和多妻制。由群婚向对偶制家庭的过渡，主要是由妇女完成的：随着共产制的解体、人口密度的增大而失去森林原始生活的素朴性质，必然使妇女感到屈辱和压抑，妇女也就迫切要求取得保持贞操的权利，取得暂时地或长久地只同一个男子结婚的权利作为解救办法。在这种对偶制家庭中，夫妻双方都能够任意

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：52.

解除婚姻关系。

(4) 私有制的产生和专偶制家庭。随着生产技能的进步、家畜的驯养、畜群的繁殖和田野农业的耕作，前所未有的财富源泉得以开发，新财富的归属和继承随着男子在氏族生产中地位的提高而变得困难。对偶婚制中的丈夫在家庭中的分工角色，是获得食物和为此所必需的新的劳动工具，因而他获得了劳动工具的所有权，他也是获取食物新来源的家畜和新的劳动工具——奴隶的所有者，他在物质财富的创造中起着最重要的作用。这样，他的子女就应当具有剩余物质财富的继承权，而获得这种继承权的前提条件是废除母权制。这样一来，父权制代替母权制的深刻革命就产生了。专偶制家庭的出现正是这一深刻变革的产物。专偶制家庭是建立在丈夫统治之上的，目的是生育有确凿无疑的生父的子女，以亲生继承人的资格继承父亲的财产。与对偶制相比，专偶制家庭对于婚姻关系要牢固得多，这里的婚姻关系已不能由双方任意解除了，只有丈夫有权利解除。由于男子具有任意支配女奴隶的权利，使专偶制从一开始就只是对妇女而不是对男子的专偶制。

恩格斯指出：婚姻和家庭的演化进程是与生产力和经济状况的演化相适应的，“三种婚姻形式大体上与人类发展的三个主要阶段相适应。群婚制是与蒙昧时代相适应的，对偶婚制是与野蛮时代相适应的，以通奸和卖淫为补充的专偶制是与文明时代相适应的”①。在这里，我们能够充分感受到恩格斯经济基础决定社会结构的性质和演化的鲜明视角。至于专偶制是否会随着其经济基础——大量财富集中于极少数人之手——的消亡而消亡的疑问，恩格斯明确指出：“它不仅不会消失，而且相反，只有那时它才能完全地实现。因为随着生产资料转归社会所有，雇佣劳动、无产阶级、从而一定数量的——用统计方法可以计算出来的——妇女为金钱而献身的必要性，也要消失了。卖淫将要消失，专偶制不仅不会消亡，而且最后对于男子也将成为现实”②。

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：88.

② 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：89.

二、原始社会组织

恩格斯依据摩尔根的发现，比较详细地叙述了以易洛魁人的氏族制度为典型的古代原始社会组织。这些组织以氏族为基础，包括氏族、胞族、部落和部落联盟等形式。

1. 氏族

就当时掌握的资料而言，恩格斯认为，氏族是一切野蛮人所共有的制度，是国家产生以前社会制度的基本特征。易洛魁人的氏族内部盛行的主要习俗：（1）氏族选举一个酋长和一个酋帅（军事领袖）。酋长必须从本氏族成员中选出并不可出缺；酋帅则可从氏族外成员中选出并可暂缺。当选酋长由部落联盟的联合议事会予以委任。（2）氏族男女成员可以共同决定罢免酋长和酋帅；部落议事会也可以甚至违反氏族意志罢免酋长。（3）氏族的任何成员都不得在内部通婚。（4）死者财产转归同氏族人所有。（5）同氏族人互相帮助、保护，受到外族人伤害时帮助报仇。（6）氏族有固定的人名，只有该氏族才有权利使用这些人名。（7）氏族可以接纳外人入族，接纳时举行入族仪式。（8）氏族有自己的宗教节日，酋长和酋帅执行祭司的职能。（9）氏族有共同的墓地。（10）氏族议事会是氏族的最高权力机关，所有氏族成年成员都有平等表决权。它选举和罢免酋长、酋帅，作出为被杀害的氏族成员接受赎罪献礼还是实行血族复仇的决定，收养外人加入氏族。

2. 胞族

胞族是由几个氏族联合形成的特殊集团。胞族的职能部分属于社会性质，部分属于宗教性质。（1）胞族间互相赛球竞技。（2）每个胞族的酋长和军事领袖在部落议事会上坐在一起被当做特别团体。（3）胞族议事会对本胞族内被外胞族杀害的氏族成员，对外胞族进行整体交涉以求问题的妥善解决。（4）胞族重要人物死亡时，本胞族成员以死者近亲服丧人资格参加葬仪；对方胞族办理安葬和丧礼，如死者是酋长，则还要将出缺一事通知部落联盟议事会。（5）胞族议事会也出面参与氏族酋长选举，进行确认或提出异议。（6）胞族举行宗教仪式。（7）征服时期胞族具有军事单位的意义。

3. 部落

几个胞族组成一个部落。部落的主要特征有：（1）有自己的地区和名称。（2）有独特的部落方言。（3）有隆重委任氏族选出的酋长和军事首领的权利。（4）有罢免氏族酋长和军事首领的权利。（5）有共同的宗教观念和崇拜仪式。（6）有管理公共事务的部落议事会。（7）在一些部落中，有一个权利很小的最高首领，需要紧急行动但部落议事会未作出决定前采取临时性措施。

4. 部落联盟

几个部落团结起来结成部落联盟，以应防御和征服的需要。部落联盟的基本特点是：（1）各部落完全平等，部落内部一切事务独立。（2）氏族酋长组成部落联盟议事会，对联盟一切事务作最后决定。（3）联盟成立时，氏族酋长被分配到各部落和氏族中，担任为联盟而设立的新的公职，氏族可以罢免他们，但委任则属于联盟议事会。（4）联盟的酋长同时是各部落的酋长，享有参加部落议事会和表决的权利。（5）联盟议事会的一切决议须经全体一致通过。表决按部落举行。（6）每个部落议事会都可召集联盟议事会，但联盟议事会本身不得自行召集。会议公开举行，每个参会成员均可发言，但只有议事会才能作决定。（7）联盟没有主掌执行权的首脑，但有两个具有平等职能和平等权力的最高军事首长。

恩格斯高度评价了原始社会中的这种氏族制度："这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度呵！没有士兵、宪兵和警察，没有贵族、国王、总督、地方官和法官，没有监狱，没有诉讼，而一切都是有条有理的。一切争端和纠纷，都由当事人的全体即氏族和部落来解决，或者由各个氏族相互解决；血族复仇仅仅当做一种极端的、很少应用的威胁手段；我们今日的死刑，只是这种复仇的文明形式，而带有文明的一切好处和弊害。虽然当时的公共事务比现在多得多——家户经济是由一组家庭按照共产制共同经营的，土地是全部落的财产，只有小小的园圃归家户经济暂时使用——，可是，丝毫没有今日这样臃肿复杂的管理机关。一切问题，都由当事人自己解决，在大多数情况下，历来的习俗就把一切调整好了。不会有贫穷困苦的人，因为共产制的家户经济和氏族都知道它们对于老年人、病人和战争残废者所负的义务。大家都是平等、自由的，包括妇

女在内。他们还不曾有奴隶，奴役异族部落的事情，照例也是没有的”[①]。“在没有分化为不同的阶级以前，人类和人类社会就是如此”[②]。

作为唯物史观的创始人之一，恩格斯并未认为这种美好的原始氏族制度是永恒的，而认为“这种组织是注定要灭亡的”。一是氏族制度的前提是生产力极不发展，广大地区人口极度稀少，人类差不多完全受大自然支配。二是因为这种美好的制度并未超出部落范围，部落以外便不受法律保护。在没有明确和平条约的地方，部落与部落之间的战争进行得很残酷。因此，随着生产力的发展，物质财富及剩余的增加，这种组织和制度必然要被打破。但恩格斯对这种打破它的势力、目的、手段和实质不是赞颂的而是鞭挞的，“它是被那种使人感到从一开始就是一种退化，一种离开古代氏族社会的纯朴道德高峰的堕落的势力所打破的。最卑下的利益——无耻的贪欲、狂暴的享受、卑劣的名利欲、对公共财产的自私自利的掠夺——揭开了新的文明的阶级社会；最卑鄙的手段——偷盗、强制、欺诈、背信——毁坏了古老的没有阶级的氏族社会，把它引向崩溃。而这一新社会自身，在其整整两千五百余年的存在期间，只不过是一幅区区少数人靠牺牲被压迫的大多数人而求得发展的图画罢了”[③]。

三、国家的起源和演化

恩格斯从生产力发展出现产品剩余、男子在生产中地位的提高、母权制向父权制过渡、父权制下私有财产继承、法律对私有财产认可和保护、必要的社会强制机关对法律的维护等线索考察了国家的起源、本质和演化。

1. 母权制向父权制的过渡和对私有财产的保护产生了国家的必要性

随着生产力的发展，随着男子在社会分工和生产中的地位的日益提

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：111.

② 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：112.

③ 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：113.

高，氏族社会中母权制演化为父权制。“子女继承财产的父权制，促进了财产积累于家庭中，并且使家庭变成一种与氏族对立的力量；财产的差别，通过世袭贵族和王权的最初萌芽的形成，对社会制度发生反作用；奴隶制起初虽然仅限于俘虏，但已经开辟了奴役同部落人甚至同氏族人的前景；古代部落对部落的战争，已经逐步蜕变为在陆上和海上攫夺牲畜、奴隶和财宝而不断进行的抢劫，变为一种正常的营生，一句话，财富被当做最高的价值而受到赞美和崇敬，古代氏族制度被滥用来替暴力掠夺财富的行为辩护。所缺少的只是这样一件东西，即这样一个机关，它不仅保障单个人新获得的财富不受氏族制度的共产制传统的侵犯，不仅使以前被轻视的私有财产神圣化，并宣布这种神圣化是整个人类社会的最高目的，而且还给相继发展起来的获得财产从而不断加速财富积累的新的形式，盖上社会普遍承认的印章；所缺少的只是这样一个机关，它不仅使正在开始的社会分裂为阶级的现象永久化，而且使有产阶级剥削无产阶级的权利以及前者对后者的统治永久化”①。这样的强制机关就是国家。可见，国家产生的必要性来自于社会对私有财产的保护，来自于阶级的存在和对有产阶级的保护。

2. 雅典国家的产生

雅典人的 4 个部落 12 个胞族在英雄时代还单独居住在凯克罗普斯的 12 个城市中，土地已被分割成为私产，还实行人民大会、人民议事会和巴赛勒斯（军事首长、法官和最高祭司）制度。随着农业和手工业、商业和航海业之间的分工进一步发展以及地产的买卖，氏族、胞族和部落成员很快杂居起来。越来越多的不属于本胞族和部落的杂居人群，扰乱了氏族制度机关的正常活动，需要进行补救。于是据说由提修斯作出规定，第一项制度是在雅典设立了一个中央管理机关，将以前由部落独立管理的部分事务转归这个管理机关管辖，原来的部落联盟融合为单一民族，产生了凌驾于各个氏族和部落习惯法之上的雅典民族法。只要是雅典公民，不管是否属于本部落地区，也具有确定的权利，受到新的法律保护；第二项制度是

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：125.

不论氏族、胞族和部落，把全体人民一概分为贵族、农民和手工业者三个阶级，并赋予贵族担任公职的独占权。恩格斯认为第一项制度“跨出了摧毁氏族制度的第一步”；而第二项制度的重大意义：一是刚刚萌芽的国家使拥有财富和势力的家庭形成的特权神圣化；二是它表明了农民和手工业者之间的分工已经非常牢固，从而使以往氏族和部落划分在社会方面的意义已经不是最重要的；三是它宣告了氏族社会和国家之间不可调和的对立[①]。

随着分工和交换的不断扩大，商品生产和商品交换的范围也在扩大，货币随之出现并不断扩大自己的领地。古老的氏族无力抵御货币的胜利进军，而且没有办法在自己的结构内部给货币、债权人、债务人以及逼债等找到立足之地。与此同时，随着各种生产部门之间分工的日益发展，居民依其职业分成了相当稳定的集团，每个集团都有许多新的共同利益需要创设新的公职来处理；奴隶的数量已经远超过自由的雅典人，氏族制度没有控制他们的手段；贸易将许多外地人吸引到雅典定居，他们既无权利又不受法律保护，成为令人不安的异己分子。这一切都表明，氏族制度已经走到了尽头，即使最严重的坏事发生在它的眼前，它也无能为力。而国家却在不知不觉中发展起来了。最初在城市和乡村间、然后在城市各种劳动部门间实行的分工造成的新集团，创立了新的机关以保护自己的利益。各种公职都设置起来，保护商船和进行小规模战争所需的海上军事力量也建立起来了。

3. 梭伦革命和克利斯提尼的新制度

随着货币的出现和拥有财富的贵族统治的日益加强，货币财富日益集中在贵族手中。小农破产、高利贷、债务契约和土地抵押既不理会氏族，也不理会胞族，在雅典阿卡提的田地上到处都竖立着抵押柱，上面写着这块地已经以多少钱抵押给某某人了。农民只要被允许做佃户租种原地，将劳动产品的六分之五作为地租交给新主人、自己能够获得六分之一维持生活，他就谢天谢地了。如果出卖土地的钱还不够还债，债务人就有可能将

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：127 ~ 128.

自己的子女甚至本人卖为奴隶。

氏族制度不能给这些受剥削的人以任何帮助，只好期望正在产生的国家。梭伦揭开的一系列政治革命在给予这种帮助的同时，进一步牺牲了旧的氏族制度，增强了国家的力量。梭伦革命通过宣布债务无效，清除了负债土地上的抵押柱，使那些因负债而逃亡和被出卖到海外的人重返家园；为了防止使自由的雅典人变为奴隶的情形重演，禁止缔结以债务人的人身作抵押的债务契约，规定了个人所能占的地产的最大数额；在旧制度中继承下来的唯一方面是议事会，由 400 人组成，每个部落 100 人；将公民按照其地产和收入分为四个阶级：500 袋、300 袋、150 袋为前 3 个阶级的最低限度收入额，一切公职只有这 3 个阶级的人才能担任，第四阶级只有在人民大会上发言和投票的权利；一切官吏在人民大会上选出并报告工作，一切法律在人民大会上制定，因第四阶级占人口多数，故在贵族拥有特权的同时，人民保留决定权；四个阶级都是新军队组织的基础，前两个阶级提供骑兵，第三阶级提供重装步兵，第四阶级提供轻装步兵或在海军服役。

克利斯提尼实行的新制度，用以居住地区为基础划分公民取代以氏族和胞族为基础的四个旧部落，这里，有决定意义的已经不是血族团体的族籍，而是常住地区了。全阿卡提地区被划分为 100 个区域（即德莫），分别实行自治。每个德莫内的德莫特（公民）选出自己的区长、司库以及审理轻微案件的 30 名法官。各德莫都有自己的神庙及守护神，并选出侍奉它们的祭司。最高权力机构属于德莫特（公民）大会。10 个德莫构成 1 个地区部落，地区部落既是一种自治的政治组织，也是一种军事组织，它选出 1 个指挥骑兵的部落长，一个指挥步兵的部落长，1 个统率部落境内全体军人的将军。每个地区部落提供 5 艘战船，并配船员和船长。10 个地区部落各选出 50 名共 500 代表组成雅典议事会，组成国家管理机关；最后一级管理权属人民大会，每个公民都可以参加并享有投票权；执政官和其他官员掌管各行政部门和司法事务，没有总揽执行权力的最高官员。

经过梭伦和克利斯提尼的变革，国家业已形成。新的国家有公民全体大会、有代表议事会、有军队、有法庭、有警察、有行政官员、有司法官员。按照恩格斯的说法，“雅典人国家的产生乃是一般国家形成的一种非

常典型的例子，一方面，因为它的形成过程非常纯粹，没有受到任何外来的或内部的暴力干涉，……另一方面，因为它使一个具有很高发展形态的国家，民主共和国，直接从氏族社会中产生。”[①] 恩格斯还揭示了国家的本质特征，认为它“是和人民大众分离的公共权力”[②]。

4. 罗马国家的蜕变

罗马国家建立后，它的行政和法在各处摧毁了古代的血族团体。在广大领土上的广大人群，只有罗马国家这条纽带把他们联结起来。但随着时间的推移，罗马国家却成为他们最凶恶的敌人和压迫者。“罗马国家变成了一架庞大的复杂机器，专门用来榨取臣民的膏血。捐税、国家徭役和各种代役租使人民大众日益陷于穷困的深渊；地方官、收税官以及兵士的勒索，更使压迫加重到使人不能忍受的地步。罗马国家及其世界统治引起了这样的结果：它把自己的生存权建立在对内维持秩序对外防御野蛮人的基础上；然而它的秩序比最坏的无秩序还要坏，它借口保护公民防御野蛮人，而公民却把野蛮人奉为救星来祈望”[③]。“普遍的贫困化，商业、手工业和艺术的衰落，人口的减少，都市的衰败，农业退回到更低的水平——这就是罗马人的世界统治的最终结果。”[④] 于是，德意志野蛮人赶走了罗马人，将氏族制度机关转化为国家机关，氏族制度军事首领的权力转化为王权。德意志人用他们的个人才能、勇敢、自由意识，以及将一切公共事务看做是自己的事情的民主本能，从罗马世界的污泥中造就新的国家，培养新的民族。

四、家庭、国家的起源和演化的经济基础

恩格斯进一步挖掘家庭和国家的起源和演化的经济基础。

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：136）

② 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：135.

③ 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：167.

④ 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：168.

1. 自然分工和共产制是母系氏族制度的经济基础

人类社会的初期阶段，人口极其稀少。“分工是纯粹自然产生的；它只存在于两性之间。男子作战、打猎、捕鱼，获取食物的原料，并制作为此所必需的工具。妇女管家，制备衣食——做饭、纺织、缝纫。男女分别是自己活动领域的主人：男子是森林中的主人，妇女是家里的主人。男女分别是自己所制造的和所使用的工具的所有者：男子是武器、渔猎用具的所有者，妇女是家内用具的所有者。家户经济是共产制的，包括几个，往往是许多个家庭。凡是共同制作和共同使用的东西，都是共同财产：如房屋、园圃、小船”[①]。这就是母系氏族制度的经济基础。

2. 社会分工和交换的普遍性颠覆了氏族制度的基础

随着生产的发展和技术的进步，两次社会大分工将社会分裂成为农业、畜牧业和手工业三大部门，专业化生产大大提高劳动生产率的同时，大量的产品需要进行交换才能进入消费领域。劳动生产力的提高，使人的劳动力能够生产出超过维持劳动者生存所需的产品，因而战俘不再被屠杀而被作为胜利者的奴隶。因此，恩格斯指出：“第一次社会大分工，在使劳动生产率提高，从而使财富增加并且使生产领域扩大的同时，在既定的总的历史条件下，必然地带来了奴隶制。从第一次社会大分工中，也就产生了第一次社会大分裂，分裂成两个阶级：主人和奴隶，剥削者和被剥削者”[②]。由奴隶创造的剩余产品自然归主人所有，于是原始共产制开始受到冲击。与此同时，私有制和父权制与奴隶制交互强化，商品交换扩大和对货币财富的追求日益成为强有力地推进生产力进步的动力，区域的地位和作用越来越超过氏族的地位和作用。在同一氏族内，不仅有主人和奴隶，而且进一步分裂成为富人和穷人。氏族内部的穷人为维持生存向富人借债而抵押自己的子女甚至抵押自己时，奴隶来源大大扩大，氏族制度对此却无能为力，不能为本氏族穷人提供帮助，也就自然走向解体了。

部落联盟以前打仗只是为了对侵犯进行报复，或者是为了扩大已经感

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：178.

② 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：180.

到不够的领土，而现在打仗则纯粹是为了掠夺别人的财富。掠夺战争加强了各级军事首长的权力，军事首长们在父权制以来逐渐转变为世袭，从而奠定了世袭王权和世袭贵族的基础。这样一来，氏族制度“从一个自由处理自己事务的部落组织转变为掠夺和压迫邻近部落的组织，而它的各机关也相应地从人民意志的工具转变为独立的、压迫和统治人民的机关了”①。

显然，氏族制度毁灭的根源是社会分工及其产生的后果——社会分裂为阶级，而不是其他。

3. 国家是将经济利益冲突的阶级之间的对抗限定在“秩序”范围内而凌驾于社会之上的力量

恩格斯否定了黑格尔关于国家是“伦理观念的现实”，是“理性的形象和现实”的看法，认为国家绝不是一种从外部强加于社会的一种力量，“国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家承认：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内，这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量，就是国家。”② 国家和氏族组织不同的地方：一是按地区划分国民而不是按血缘；二是设立公共权力而不是自己组织为武装力量的居民；三是国家是在经济上占统治地位的阶级的国家，体现的是统治阶级的意志。

4. 国家演化的结局将随着阶级的消失而消失

既然国家是历史发展到一定阶段的产物，是经济上产生阶级分裂以后作为阶级压迫的工具而出现，那么，随着阶级的消失，国家也将消失。“在生产者自由平等的联合体的基础上按新方式来组织生产的社会，将把全部国家机器放到它应当去的地方，即放到古物陈列馆去”③。在生产者自

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：184.

② 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：189.

③ 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：193.

由平等联合体消灭了阶级和国家的社会，“‘将是古代氏族的自由、平等和博爱的复活，但是却是在更高级形式上的复活。’”①

第三节　资本主义经济演化的矛盾运动

恩格斯在《英国工人阶级状况》（1845）《共产主义原理》（1847）《社会主义从空想到科学的发展》（1880）《反杜林论》（1877—1878）等著作中对资本主义经济的演化及其矛盾运动都有系统的阐述和深刻的分析。

一、资本主义生产力的演化

机器的发明和广泛使用是资本主义生产力的基本特征。恩格斯在《英国工人阶级状况》“导言”开篇就明确指出：“英国工人阶级的历史是从上个世纪后半期（即18世纪后半期——引者注），随着蒸汽机和棉花加工机的发明而开始的”②。资本主义生产力演化的历史同样开始于机器的发明和使用。采用机器以前，工人都是在家里进行纺纱织布。1764年哈格里沃斯制造的珍尼纺纱机，有16~18个锭子，只需1个工人摇动，而普通手纺车只有一个锭子，这就大幅度提高了劳动生产率。1767年，阿克莱发明了翼锭纺纱机；1785年，克朗普顿综合以上两种机器的优点发明了走锭精纺机；与此同时，阿克莱又发明了梳棉机和粗纺机。随后，这些机器被用来纺羊毛、纺麻。随着1785年瓦特（1764）发明的蒸汽机用来发动纺纱机，资本主义生产力进入机器工业时代，生产力取得惊人进步。1771—1775年，英国平均每年输入的原棉不到500万磅，而1841年则输入52800万磅，增加了100多倍。英国约克郡西区的毛织品产量从1738年7.5万匹增长到1871年的49万匹。

---

① 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源［A］．马克思恩格斯文集（4）［C］．北京：人民出版社，2009.12：198.

② 恩格斯．英国工人阶级状况［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：388.

纺织工业的迅猛发展拉动了一系列相关产业的快速发展。首先是机器制造业，随之而来的是煤矿铁矿的开采和冶炼，有色金属的开采和冶炼，玻璃和陶器的生产。大量商品的运输促进了公路、铁路建设和内河航运的发展。

二、资本主义生产关系的产生和演化

资本主义生产关系建立在机器工业基础之上。恩格斯指出：由于蒸汽机等各种机器的价格昂贵，只有大资本家才能买得起，机器生产的商品又便宜又好，就挤掉了原来的工人，使工业全部落入大资本家手里，而使工人仅有的薄产变得一钱不值，从而变得一无所有，不得不成为受雇于资本家的雇佣劳动者。随着机器生产和工厂制度在各部门的广泛使用，加之工人之间的分工越来越细，工人不再能够独立完成一件产品的生产，完全从属于资本主义生产过程，而几乎全部工业部门均落入大资本家手中[①]。

资本主义生产关系中的两大阶级——大资本家阶级和无产者阶级。随着“从前的中间等级，特别是小手工业师傅日益破产，工人原来的状况发生了根本的变化，产生了两个逐渐并吞所有其他阶级的新阶级。这两个阶级就是：

“一、大资本家阶级，他们在所有文明国家里现在已经几乎独占了一切生活资料和生产这些生活资料所必须的原料和工具（机器、工厂）。这就是资产者阶级或资产阶级。

“二、完全没有财产的阶级，他们为了换得维持生存所必需的生活资料，不得不把自己的劳动（即劳动力——引者注）出卖给资产者。这个阶级叫做无产者阶级或无产阶级”[②]。

凡是大工业代替了工场手工业的地方，工业革命都使资产阶级及其财富和势力最大限度地发展起来，取得了经济上和政治上的统治，成为社会的第一阶级。它以自由竞争消灭了贵族和行会师傅的经济和政治特权，以代议制实现了自己在政治上的统治。与此同时，工业革命使工人阶级和资本家阶级

① 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：676～677.

② 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：677～678.

以同样的速度发展起来：资本只有使用劳动时才能增值，而只有资本才能使无产者找到工作，这样一来，资本家越发财，工人的队伍就越大。

资本主义的最基本的生产关系，是资本家雇佣工人的劳动关系。在资本主义生产中，“劳动（这里的劳动指的是劳动力——引者注）[①] 和其他任何商品一样，也是一种商品，因此，劳动的价格和其他任何商品的价格一样，也是由同样的规律决定的。……劳动的价格也是和劳动的生产费用相等的。而劳动的生产费用正好是使工人能够维持他们的劳动能力并使工人阶级不致灭绝所必需的生活资料的数量。”[②] 劳动者生产出来的产品的价值超过劳动力的生产费用，资本家雇佣了工人，就有权支配工人的劳动和劳动产品，就能够占有超过劳动力生产费用的剩余劳动产品。资本家雇佣和支配的工人越多，他获得的财富就越大。

三、资本主义制度生产力与生产关系的矛盾运动

社会化生产和资本主义占有之间的矛盾是资本主义制度的基本矛盾。在恩格斯看来，正像马克思在《资本论》中证明的，资产阶级要是不把有限的生产资料从个人的生产资料变为社会化的即只能由一批人共同使用的生产资料，就不能把它们变成强大的生产力。当机器替代手工工具后，工厂制度代替了手工作坊，需要成百上千的工人进行协作，生产本身也从一系列的个人行动变成了一系列社会行动，而产品也从个人产品变成了社会产品。生产方式已经社会化了，但生产的产品不归真正使用生产资料和真正生产这些产品的人占有，而归资本家占有。社会化生产和资本主义占有之间的这一矛盾构成了资本主义制度的基本矛盾。

“社会化生产和资本主义占有之间的矛盾表现为个别工厂中生产的组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立”[③]。随着商品生产的扩展尤其是资本主义生产方式的出现，社会生产的无政府状态日益表现出来，

① 马克思发现“劳动力”特殊商品前，恩格斯和马克思使用的都是“劳动商品”.

② 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009.12：678.

③ 恩格斯．社会主义从空想到科学的发展［A］．马克思恩格斯文集（3）［C］．北京：人民出版社，2009.12：554.

但加剧这种无政府状态的恰好是其对立物：单个企业中生产作为社会化生产所具有的日益加强的组织性，哪个企业和部门作为社会化生产的组织性越强，就能够在激烈的市场竞争中获得更大优势、发展和进步。在社会生产的无政府状态下，资本家和资本家之间、工业部门和工业部门之间、国家和国家之间都在进行着生死存亡的剧烈竞争。失败者被无情地淘汰掉。达尔文动物界的个体生存竞争被加倍疯狂地搬到社会中来并被发展到顶点。

"社会化生产和资本主义占有之间的矛盾表现为无产阶级和资产阶级的对立"①。资本主义生产方式出现以前，就存在着个别的、例外的、辅助性的、暂时的雇佣劳动形式。而当社会化的生产资料集中到资本家手中时，情形就发生了根本改变：个体小生产的生产资料和产品变得越来越没有价值，在激烈的市场竞争中被剥夺，他们除了受雇于资本家就没有另外的出路，这样一来，雇佣劳动不再是例外而成为通例，不再是辅助而成为生产的基本形式，不再是一种副业而成为工人的唯一职业，暂时的雇佣劳动者成为终身的雇佣劳动者。社会生产无政府状态的推动力使大多数人日益变为无产者，迫使每个工业资本家在遭受毁灭的威胁下不断改进自己的机器，而机器的改进又进一步造成劳动的过剩，迫使整个无产阶级接受仅能维持其生存的工资。整个社会分裂成为两大阶级：社会化生产资料集中在手的资产阶级和一无所有的无产阶级。无产阶级和资产阶级之间的对立和斗争成为资本主义经济演化的必然结果，并使之成为向新的经济制度转化的动力。

四、资本主义经济周期

资本主义经济周期现象。恩格斯指出：资本主义世界自从1825年以来差不多每隔10年左右就会爆发一次普遍的危机，这种危机的实质是生产过剩的危机。危机期间，"交易停顿，市场盈溢，产品大量滞销积压，银根奇紧，信用停止，工厂停工，工人群众因为他们生产的生活资料过多而缺

① 恩格斯．社会主义从空想到科学的发展［A］．马克思恩格斯文集（3）［C］．北京：人民出版社，2009.12：551.

乏生活资料，破产相继发生，拍卖纷至沓来。停滞状态持续几年，生产力和产品被大量浪费和破坏，直到最后，大批积压的商品以或多或少压低了的价格卖出，生产和交换又逐渐恢复运转。步伐逐渐加快，慢步转成快步，工业快步转成跑步，跑步又转成工业、商业、信用和投机事业的真正障碍赛马中的狂奔，最后，经过几次拼命的跳跃重新陷入崩溃的深渊。如此反复不已。”①。

社会化生产和资本主义占有之间的矛盾在危机期间剧烈地爆发出来。资本主义的全部机制在它自己创造的生产力压力下失灵了。它已经不能把大批生产资料变成资本，生产资料和产业后备军同时闲置起来，生产资料、生活资料和劳动力都过剩了，但这种过剩不但没有给社会带来富裕反而成为贫困的根源。正是因为这种过剩，阻碍了生产资料和生活资料结合起来变为资本。阻碍这种结合的正是生产资料的资本属性，生产资料如果不能剥削劳动力就不能发挥作用，正是生产资料和生活资料的资本属性像幽灵一样横亘在它们和工人之间。

生产的无限扩大和劳动者低下购买力之间的矛盾充分显现。竞争的强制规律迫使工厂主不断改进机器，无限扩张生产，从而造成了生产力的空前发展，劳动者一方面由于竞争将其工资水平降到低位，加之大量产业后备军——失业大军的存在，购买力低下，这就不可避免地爆发经济危机，使大量生产能力闲置，工人阶级贫困加剧，资本家阶级财富增长停滞。

这表明，资产阶级已经没有能力继续管理自己的社会生产力，不得不部分地承认生产力的社会性质。股份公司的出现、托拉斯的占有进而国家的占有，表明自由资本主义向新阶段的演化已经开始了。

五、资本主义向股份公司和国家财产的演化并未改变生产力的资本属性

在恩格斯看来，无论是向股份公司还是向国家财产转变，都没有消除生产力的资本属性。股份公司的资本是资本家的资本，资本主义制度中的国家，只不过是资产阶级为了维护资本主义生产方式的一般外部条件不受

---

① 恩格斯．社会主义从空想到科学的发展［A］．马克思恩格斯文集（3）［C］．北京：人民出版社，2009.12：556.

工人和个别资本家侵犯而建立的组织，本质上都是资本主义机器，资本家的国家，理想的总资本家。“它越是把更多的生产力据为已有，就越是成为真正的总资本家，越是剥削更多的公民。工人仍然是雇佣劳动者，无产者。”“生产力归国家所有不是冲突的解决，但是这里包含着解决冲突的形式上的手段，解决冲突的线索”①。

第四节　资本主义向社会主义和共产主义的演化

一、资本主义向社会主义的过渡

无产阶级革命是解决资本主义基本矛盾的途径。既然资本主义私人占有与社会化生产的矛盾不可调和，那么，解决矛盾的出路就在于废除资本主义私有制。在《共产主义原理》中，当问到能否“用和平办法废除私有制”时，恩格斯指出，共产主义者最希望能用和平办法，但他明确指出，“几乎所有文明国家的无产阶级的发展都受到暴力压制，因而是共产主义者的敌人用尽一切力量引起革命。”② 显然，资本主义国家机器是资本主义私有制的捍卫者，因此，要废除资本主义私有制首先就得夺取国家政权。通过革命“无产阶级将取得国家政权，并且首先把生产资料变为国家财产。”③“无产阶级革命，矛盾的解决：无产阶级将取得公共权力，并且利用这个权力把脱离资产阶级掌握的社会化生产资料变为公共财产。通过这个行动，无产阶级使生产资料摆脱了它们迄今具有的资本属性，使它们的社会性质有充分的自由得以实现”④。

---

① 恩格斯．反杜林论［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009，12：295.

② 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009，12：685.

③ 恩格斯．反杜林论［A］．马克思恩格斯文集（9）［C］．北京：人民出版社，2009，12：297.

④ 恩格斯．社会主义从空想到科学的发展［A］．马克思恩格斯文集（3）［C］．北京：人民出版社，2009.12：566.

二、社会占有生产资料和社会生产力的高度发达

社会占有生产资料消除生产过剩危机。当社会化生产资料变为公共财产后，消除了私人占有和生产社会化之间的矛盾。社会将会按照人们的需要进行生产，生产过剩的危机将会被消除。生产不仅不会过剩，而且还会“显得十分不够，还必须大大扩大。超出社会当前需要的生产过剩不但不会引起贫困，而且将保证满足所有人的需要，将引起新的需要，同时将创造出满足这种新需要的手段。这种生产过剩将成为新的进步的条件和起因，它将实现这种进步”[①]。

社会占有生产资料促进生产力高度繁荣和进步。“摆脱了私有制压迫的大工业的发展规模将十分宏伟，相形之下，目前的大工业状况将显得非常渺小，正像工场手工业和我们今天的大工业相比一样。工业的这种发展将会给社会提供足够的产品以满足所有人的需要。农业在目前由于私有制的压迫和土地的小块化而难以利用现有改良成果和科学成就，而在将来也会进入崭新的繁荣时期，并将给社会提供足够的产品”[②]。

三、人的全面发展和人的才能得到全面发挥

生产力的高度发展需要人的能力提高和全面发展。要把工业和农业生产提到高水平，单靠机械和化学辅助手段显然不够，还必须相应发展使用这些手段的人的能力。目前受分工限制使人的能力发展受到极大限制，“他们每一个人都只隶属于某一个生产部门，受它束缚，听它剥削，在这里，每一个人都只能发展自己才能的一方面而偏废了其他各方面，只熟悉生产的某一个部门或者某一个部门的一部分”[③]。整个社会共同经营的生产不能由这些人来进行了，它需要人们的才能得到全面发展。随着机器大工

① 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009，12：688.

② 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009，12：688.

③ 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009，12：688.

业的发展和社会化生产，人们之间的分工将得以消除。

通过产业教育和变换工种消除旧式方式，全面提升人们的能力。恩格斯指出："教育将使年轻人能够很快熟悉整个生产系统，将使他们能够根据社会需要或者他们自己的爱好，轮流从一个生产部门转到另一个生产部门。因此，教育将使他们摆脱现在这种分工给每个人造成的片面性。这样一来，根据共产主义原则组织起来的社会，将使自己的成员能够全面发挥他们得到全面发展的才能"[①]。从而，在社会占有生产资料消除了由财产占有引起的阶级差别之后，产业教育和变换工种又进一步消除了人们之间由社会分工引起的阶级差别。

四、城乡对立的消除

随着人的全面发展和社会劳动分工的消除，城市和乡村之间的对立也将消失。"从事农业和工业的将是同一些人，而不再是两个不同的阶级。……乡村农业人口的分散和大城市工业人口的集中，仅仅适应于工农业发展水平还不够高的阶段，"[②] 它对生产力的进一步发展形成阻碍，生产力的进一步发展需要消除城乡对立，实现城乡统筹。

五、社会生产的计划性和人的解放

恩格斯指出："一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。个体生存斗争停止了。于是，人在一定意义上才最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在受人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自身的社会结合的主人了。人们自己的社会行动的规律，这些一直作为异己的、支配着人们的自然规律而同人们相对立的规律，那时就将被人们熟练地运用，因而

---

① 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009，12：689.

② 恩格斯．共产主义原理［A］．马克思恩格斯文集（1）［C］．北京：人民出版社，2009，12：689.

将听从人们的支配。人们自身的社会结合一直是作为自然界和历史强加于他们的东西而同他们相对立的，现在则变成他们自身的自由行动了。至今一直统治着历史的客观的异己的力量，现在处于人们自己的控制之下了。只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；只是从这时起，由人们使之起作用的社会原因才大部分并且越来越多地达到他们所预期的结果。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃"[①]。

从以上这段经典语录中，我们至少可以看出恩格斯对社会主义或共产主义的看法具有以下几层意思：

第一，生产资料的私有转化为社会占有或公有；

第二，长期支配着人们的商品生产将被取消，产品不再作为异己的力量支配着人；

第三，社会生产的无政府状态将被按照需要有计划、自觉地组织生产所代替；

第四，人们的行动将从受自然规律支配状态中解放出来，转化为能够熟练运用规律为人类服务；

第五，人类将从必然王国阶段进入自由王国阶段。

本章小结

恩格斯具有非常丰富的经济演化思想，和马克思一样，在马克思主义经济演化思想史上占有十分重要的地位。他关于人的演化，家庭、私有制和国家的起源和演化，资本主义经济演化过程中的矛盾运动，资本主义向社会主义的演化，共产主义的基本特点的描述等，都具有独到之处。我们看到，他的《共产主义原理》中的许多基本思想，构成了此后一年他和马克思共同完成的伟大著作《共产党宣言》的重要内容，成为至今仍然指导着我们的基本理论；他的劳动创造了人本身的观点、生产力的发展进步引

① 恩格斯．社会主义从空想到科学的发展［A］．马克思恩格斯文集（3）［C］．北京：人民出版社，2009. 12：564.

致家庭、私有制和国家的出现和消亡的观点，是对马克思主义唯物史观的充分证明和深刻阐释，是运用唯物史观分析人类经济社会演化的经典范例，至今仍然对我们的研究和分析具有方法论的借鉴意义。

当然，恩格斯关于社会主义条件下商品生产就将消除的思想，我们不能盲目搬用。这是因为已经进行过社会主义实践的国家搬用了这一理论，阻碍了生产力的进步和发展。这恐怕是这些国家（无论前苏联和东欧、中国、朝鲜和古巴等）的生产力水平并未达到他提出的发展高度，社会对生产资料的占有也只是部分而不是全部，加之全世界绝大多数国家还在实行资本主义制度甚至更古老的制度，都在进行商品生产和商品交换，只要实行社会主义的国家还要对外开放，使用全球资源和技术，商品生产和商品交换就不可避免。

第五章 列宁的经济演化分析

列宁的经济演化分析，主要体现在他的《帝国主义是资本主义的最高阶段》《共产主义运动中的“左派”幼稚病》《关于新经济政策的报告》《国家与革命》《论粮食税》和《马克思主义论国家》等著作中，分别对自由资本主义向垄断资本主义的演化、资本主义向社会主义的演化进行了分析。

第一节　自由资本主义向垄断资本主义演化

列宁关于自由资本主义向垄断资本主义演化的分析，集中于他的名著《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中。该书将垄断资本主义作为帝国主义的经济实质，认为帝国主义的其他特征产生于垄断这一最基本的特征。列宁详尽地分析了垄断资本主义的产生，垄断资本主义的“四种主要形式”或“主要表现”，垄断资本主义的历史作用和地位，批判了考茨基和资产阶级经济学家关于垄断资本主义的观点。

一、生产的集中导致垄断的形成

列宁继承了马克思对资本主义经济演化的分析。“马克思对资本主义所作的理论和历史的分析，证明了自由竞争产生生产集中，而生产集中发

展到一定阶段就导致垄断。现在，垄断已经成了事实。”①

列宁用各主要资本主义大国的大量事实材料，描绘了生产集中的状况。在德国，不到1%的大企业，竟占有总数3/4以上的蒸汽力和电力！而297万个小企业，即占总数91%的企业，却只占有7%的蒸汽力和电力。在美国，仅占企业总数1%的3000家大型企业，生产全部企业产值的差不多一半。

列宁指出：“集中发展到一定阶段，可以说就自然而然地走到垄断”。②垄断是少数巨型企业联合起来控制生产和市场的局面，其特征是**“联合”**和**“控制”**。按照亚当·斯密的观点，资本主义是以自由竞争为特征的，资产阶级的经济学家们也以自由竞争作为资本主义生命力长在的荣耀。自由竞争怎么就会走向垄断了呢？而且，垄断还不是个别现象，是主要资本主义国家经济生活中占支配地位的形式？列宁认为有两个原因：第一，少数大型企业彼此之间容易达成协议；第二，企业界的规模巨大造成了竞争的困难。

列宁对垄断产生和发展各个时期情况进行详细考察后，对垄断组织的历史进行了概括：（1）萌芽阶段。19世纪60年代和70年代，自由竞争发展到顶点，出现了不明显的垄断组织的萌芽。（2）发展阶段。1873年危机之后，垄断组织有一段很长发展时期，但还不稳固。（3）占统治地位阶段。19世纪末的经济高涨和1900—1903年的危机后，垄断组织成了全部经济生活的基础之一，自由资本主义转化为垄断资本主义。

二、垄断组织对经济生活的控制

列宁分析了垄断组织对经济生活的控制，指出：“它们彼此划分销售地区。它们规定所生产的产品的数量。它们确定价格。它们在各个企业之间分配利润，等等。”③

垄断组织控制了生产、原料和市场。垄断组织往往控制了一个工业部

---

① 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：588.

② 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：585.

③ 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：590.

门70%~80%生产总量。德国莱茵—威斯特伐利亚煤业辛迪加在1893年成立时，集中了该地区总采煤量的86.7%，1900年时则已达到95.4%。美国钢铁托拉斯1901年的产量占美国全部钢铁产量的66.3%。集中已经达到了这样的程度，可以对本国的，甚至对许多国家以至全世界的所有的原料来源作出大致的估计，而且这些来源完全操纵在一些大垄断同盟手里。这些垄断同盟对市场容量进行大致估计，并根据协议瓜分市场。它们垄断熟练劳动力，雇用最好的工程师，霸占交通线路和交通工具。

垄断组织之所以能够控制资本主义经济，是因为它的企业规模大，技术装备优良。垄断组织之所以需要控制生产、流通、分配，是为了保证高额垄断利润的获得。在市场上，垄断企业以垄断高价出售原材料和半成品给非垄断企业，以垄断低价购买非垄断企业的产品，双重的盘剥使竞争性企业命运不济，或纷纷倒闭，或苟延残喘。垄断组织对非垄断组织的打压采取多种手段：一是剥夺原料；二是剥夺劳动力（与工会订立合同，使工会只接受垄断企业的工作）；三是剥夺运输；四是剥夺销路；五是同买主订立合同，只同垄断企业发生买卖关系；六是有计划地压低“局外人”的价格；七是剥夺信贷；八是宣布抵制。

三、银行由中介人演化为金融资本的垄断者

列宁分析了银行在垄断形成中的新作用。银行原本的业务是在支付中起中介作用，把不活动的货币资本变为能够生利的资本，把各种货币收入汇集起来供资本家阶级使用。随着银行业的发展，银行业也出现了集中和垄断，银行由普通的中介人发展成为势力极大的垄断者。大银行一方面吞并小银行，另一方面通过“参与”小银行的资本、购买或交换股票，通过债务关系体系等等方式来联合它们，征服它们，吸收它们加入自己的集团。大银行对小银行的参与，有一级参与、二级参与和三级参与，使这些小银行成为他的**附属银行**。德意志银行加上它的附属银行支配的银行资本30亿马克，占全德国银行资本的20%左右。而美国2家最大银行，洛克菲勒和摩根的银行，控制着110亿马克的资本。

银行业的扩展非常迅速，它的密网布满全国，集中所有的资本和货币收入，把成千上万分散的经济变成一个统一的全国性的资本主义经济，并

进而变成世界性的资本主义经济。

随着银行的迅速扩张，银行的作用根本改变了。银行为某些资本家办理往来账户，本来是一种纯技术性的辅助性的业务，但当这种业务范围扩展到很大的时候，极少数垄断者就控制整个资本主义社会的工商业业务。通过银行的联系，通过往来账及其他金融业务，首先确切地了解各个资本家的业务状况，然后加以监督，用扩大或减少、便利或阻难信贷的办法来影响他们，以至最后完全决定他们的命运，决定他们的收入，夺去他们的资本，或者使他们有可能迅速而大量地增加资本等。[①]

在形成银行业垄断的情况下，一方面是银行资本和工业资本日益融合，另一方面是银行发展成为具有真正“包罗一切的性质”的机构。越来越多的工业资本不属于使用这种资本的工业家了，工业家只有通过银行才能取得对资本的支配权。另外，银行也必须把自己愈来愈多的资本固定在工业上。从而，工业资本和银行资本融合在一起形成金融资本。掌握金融资本的极少数人成了金融寡头。在工业高涨时期，金融资本获得巨额利润，而在衰落时期，小企业和不稳固的企业纷纷倒闭，金融资本就参与贱价收买这些企业，或者参与有利可图的“整理”和“改组”。金融资本由于创办企业，发行有价证券，办理公债等而获得大量的、愈来愈多的利润，巩固了金融寡头的统治。

四、由商品输出向资本输出的演化

自由竞争资本主义的典型特征是商品输出，垄断资本主义的典型特征则是资本输出。资本输出对于金融资本对世界的统治具有特别重要的意义。列宁对资本输出作了深入分析。

资本输出的必要性来自于：资本主义发展到垄断阶段后，在少数国家已经过度成熟，有利可图的投资场所已经不够了（虽然农业仍然不发达和群众仍然贫困），出现了大量“过剩资本”，需要跨越国门，寻找新的赚钱机会。另外，在垄断资本要进入的落后国家，利润通常很高，因为那里的

---

① 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：601～602.

资本少，地价贱，工资低，原料便宜。对这些国家进行**资本输出的可能性**在于：许多落后国家已卷入世界资本主义的旋涡，主要铁路线已经建成或已经开始兴建，发展工业的起码条件已有保证。

资本输出是在20世纪初期才大大发展起来的。在第一次世界大战前夕，英、法、德的国外投资已达到1750亿~2000亿法郎。英国的资本输出地主要在它的美洲和亚洲的殖民地；法国的资本输出地主要在欧洲首先是俄国，并以借贷资本为主；德国的对外投资在欧美两洲之间分布得最平均。密布世界各地尤其是殖民地的金融资本的密网，成为资本输出的基本渠道，在资本输出中起着重大作用。1904年，英国有50家殖民地银行和2279个分行，法国有20家殖民地银行和136个分行，荷兰有16家殖民地银行和68个分行，德国也有13家殖民地银行和70个分行。美国的资本家当时非常羡慕英德两国的金融资本家说（1915）：最近25年来，英、德两国在阿根廷、巴西和乌拉圭投资约40亿美元，从而支配了这三个国家全部贸易的46%。

在对外的资本输出中，金融资本到处实行垄断的原则：利用“联系”来订立有利的契约，以代替开放市场上的竞争。最常见的契约规定是，拿一部分贷款购买债权国的产品，尤其是购买军用品、轮船等作为贷款的条件。这样，资本输出成了鼓励商品输出的重要手段。

资本输出对输出国的好处其实是对金融资本的好处，它能为垄断资本带来超过国内投资的高利润，能够扩大金融资本的统治范围，当然，会减缓输出国工业和农业的发展。对资本输入国来说，会大大加快工业发展的进程，其代价是在本国生产的大部分利润要转移给资本输出国。

五、资本家国际垄断同盟的形成

随着资本输出的增加，随着最大垄断同盟的国外联系、殖民地联系和“势力范围”的极力扩大，这些垄断同盟就自然地走向达成世界性的协议，形成国际垄断同盟。

列宁分析了国际垄断组织在电力、石油、航运、钢轨、商轮航运等领域对世界市场的瓜分，提到了对锌、火药等市场的瓜分。仅从德国来看，1910年参加的国际卡特尔就接近100个。在电力领域，1907年，美国的通用电气公司和德国的电气总公司签订了瓜分世界市场的协定。通用公司获

得了美国和加拿大，电气总公司分得了德国、奥地利、俄国、荷兰、丹麦、瑞士、土耳其和巴尔干。在商轮航运领域，美国1903年成立了由美英两国的9个轮船公司合并而成的摩根托拉斯国际商轮公司，德国则已经形成了两家最大的轮运公司，于是，两家德国大公司同这家新成立的美英国际商轮公司签订了为瓜分利润而瓜分世界的为期20年的合同。德国的公司在英美之间的航线上退出竞争。合同明确规定，哪些港口归谁使用，并设立了共同的监察委员会。1904年，国际钢轨卡特尔对世界市场的瓜分比例，英国占53.5%，德国占28.83%，比利时占17.67%；后来法国加入，再后来美国、奥地利和西班牙也进来。

列宁指出："资本家瓜分世界，并不是因为他们的心肠特别狠毒，而是因为集中已经达到这样的阶段，使他们不得不走上这条获取利润的道路；而且他们是'按资本''按实力'来瓜分世界的，在商品生产和资本主义制度下也不可能有其他的瓜分办法。"[①]

六、垄断与竞争同时并存

垄断从竞争中产生，但垄断并不消除竞争，而与竞争同时并存，并凌驾于竞争之上。列宁分析了垄断与竞争同时并存的几种情况。

在垄断组织与"局外人"（没有加入垄断同盟的企业）的竞争中，总是垄断组织取胜。垄断组织凭借自身优势，对"局外人"采取一系列的打击行动，迫使这些"局外人"屈服于自己，服从自己的统治。经济处于高涨阶段时，垄断组织不可能将所有的投资赚钱的机会全部包揽，未参加垄断组织的单纯企业还能维持，会小有盈利；而当经济处于危机和萧条阶段时，产品需求减少，价格跌落，这些小企业陷于灭顶之灾，成为垄断企业并购的对象，垄断企业因而扩充了自己。随着新一轮经济复苏和高涨的到来，又会有新的小企业卷入经济增长的浪潮。

"局外人"（即非垄断组织企业）与"局外人"的竞争，列宁没有进行专门的分析。垄断资本主义阶段，没有加入垄断组织的中小企业仍然大

① 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：638.

量存在，列宁讲到德国垄断企业数在总企业数中所占比重时，德国326万多个企业中垄断企业只有30588个，只占0.9%。显然，300多万个非垄断企业之间仍然进行着竞争，这无非是自由竞争资本主义在垄断资本主义阶段竞争的继续。在这种竞争中，也会有生产的集中，但这种集中的程度、范围、方式、途径等，均要受垄断组织很大的制约。

一国内垄断组织之间的竞争。垄断组织之间并非不会产生竞争。比如一个国家的某个部门存在两个以上的托拉斯或辛迪加，它们之间首先也会有竞争，一般说来，如果它们之中其中一个明显比另一个弱小，这种竞争的结果必然是弱小者失败。如果两者势均力敌，双方之间的残酷竞争只会使两败俱伤，没有谁能占便宜，一方打不垮另一方，此时，竞争会停止，双方达成协议，形成新的垄断。

不同国家垄断组织之间的竞争。对此，列宁通过对美国洛克菲勒集团和德意志银行的案例分析，揭示了这种竞争的目的性、残酷性、暂时妥协性等特征。1905年，世界煤油市场被美国洛克菲勒的美孚油公司和俄国巴库油田的老板路特希尔德和诺贝尔两大金融集团分占。但受到了来自奥地利石油资源、罗马尼亚石油资源、海外石油资源特别是荷兰殖民地石油资源的威胁。这三大地区的企业受到以德意志银行为首的德国大银行的支持。斗争开始时，一方面，洛克菲勒的煤油托拉斯想夺取一切，在荷兰本土办了一个女儿公司，收买荷属印度石油资源，想以此来打击自己的主要敌人——英荷壳牌托拉斯。另一方面，德意志银行和其他柏林银行力求把罗马尼亚保持在自己手里，使罗马尼亚同俄国联合起来反对洛克菲勒。而洛克菲勒的资本大得多，运输体系和供应体系组织得很出色，竞争的结果是1907年德国意志银行的失败，只有两种选择：一是放弃自己的“煤油利益”损失数百万；二是屈服。德意志银行选择屈服，与美孚石油公司签订了一个对自己很不利的合同，合同规定德意志银行“不做任何损害美国利益的事情”。但同时规定如果德国通过了国家煤油垄断法，与美孚石油公司签的合同即失效。结果，德意志银行在德国上下发起了一场敦促通过国家煤油垄断法案的宣传运动，结果，国会一致通过，政府欣然接受，德意志银行通过这种形式，在与美孚石油公司的较量中似乎赢了。但却出了岔子：一是德国各大银行之间在分赃上发生了争吵；二是政府害怕与洛克

菲勒斗争后得不到煤油供应保障；三是1913年赶上德国要拨款10亿欧元准备战争，这把眼看就要通过的国家垄断煤油法案搁置下来了。最终结果是德意志银行空欢喜一场，洛克菲勒的美孚石油公司获得暂胜利。

七、垄断“资本主义的寄生性和腐朽”

列宁认为，“垄断必然产生停滞和腐朽的趋向。”① 为什么会这样呢？首先，从技术方面看，一是由于规定了垄断价格，垄断资本可以获取垄断高额利润，也就丧失了技术进步和其他一切进步的动力，前进的动因就在一定程度上消失了；二是经济上有可能人为地阻碍技术进步。美国一项可能引起制瓶业革命的制瓶机的发明专利，被德国制瓶厂主卡特尔收买后将它束之高阁，就是明证。应当引起注意的是，列宁并没有否认技术进步的可能性，这是由于“垄断决不能完全地、长久地排除世界市场上的竞争。用改良技术的办法可能降低生产费用和提高利润，这种可能性当然是促进着各种变化的。”② 尽管如此，垄断固有的停滞和腐朽趋势仍然在发生作用，对于某些工业部门和某些国家来说，这种趋势还占上风。其次，大量货币资本集中在少数国家，产生了大量的不参与任何企业经营、终日游手好闲的食利者阶级，垄断资本输出出现了少数“食利国”。在列宁时代，世界上贸易最发达的国家，食利者的收入竟比对外贸易的收入高4倍。垄断资本以从殖民地和附属国获得的垄断高额利润来达到发财致富的目的，并用来收买本国的下层阶级，使他们安分守己。为了证明这一点，列宁引了恩格斯给考茨基的信：“‘您问我：英国工人对殖民政策的想法如何？这和他们对一般政策的想法一样。这里没有工人政党，有的只是保守党和自由激进党，而工人十分安然地同他们共享英国的殖民地垄断权和英国在世界市场上的垄断权’”。③

---

① 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：660.

② 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：661.

③ 列宁．帝国主义是资本主义的最高阶段［A］．列宁选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995.6：668.

第二节　从资本主义向社会主义演化的分析

关于资本主义向社会主义的演化，列宁主要论述了演化过程中的过渡期和过渡方式。

一、过渡期的确定

马克思和恩格斯很早就意识到，以财产的公有制代替资本主义制度，需要一段相当长的时间才能完成，这个相当长的时期，就是处于资本主义社会与共产主义社会低级阶段之间的过渡期。马克思恩格斯从来没有要求工人阶级政党夺取政权以后立即进入社会主义，或者进入共产主义了，他们要求有一个不能跨越过去的过渡时期。

“十月革命”后，列宁领导的苏维埃政权开始了在极端复杂历史条件下的社会主义建设实践，在实践不断推进的进程中，对过渡期的认识不断深化和清晰。按照马克思的思想，共产主义社会可以分为两个阶段：即共产主义的第一阶段和第二阶段。共产主义的第一阶段就等同于列宁所说的社会主义阶段，因此，很明显，在列宁那里，过渡期是指处于资本主义社会与社会主义社会之间的过渡期。更为具体地，列宁在《共产主义运动中的“左派”幼稚病》一文中指出：“我们在俄国（推翻资产阶级后的第三年）还处在从资本主义向社会主义即向共产主义低级阶段过渡的最初阶段，”① 这里的最初阶段就是过渡期，是处于初级形式的社会主义之前的阶段。在过渡期的起点上，列宁指出国家垄断资本主义为社会主义准备了直接的物质条件，是社会主义的入口。列宁分阶段、分层次地划分了“从资本主义到共产主义”这一过渡时期的历史阶段，“发达的社会主义”阶段是社会主义的高级阶段，是紧挨着共产主义社会的一个特殊过渡阶段，同时还存在“从资本主义向社会主义过渡”“无产阶级专政阶段 ”等阶段或

① 列宁．共产主义运动中的“左派”幼稚病［A］．列宁全集（39）［C］．北京：人民出版社，1986：24.

者环节。在《国家与革命》和《马克思主义论国家》等著作中，列宁把未来社会分为三个阶段："长久的阵痛"或"从资本主义向共产主义过渡"；"共产主义第一阶段"；"共产主义高级阶段"。在列宁的过渡期语汇中，表达的方式丰富多彩但又极具差别，表明了过渡期的充分复杂性。同时，列宁还把每一个阶段也看做是一个多级的发展过程，并把这种过程生动地比喻为由许多环节组成的链条。

马克思恩格斯都认为，过渡期很复杂，列宁同样认为，在向社会主义过渡的过程中，必须充分考虑具体历史条件。因此，事先规定落后国家向社会主义过渡的具体途径和形式而缺乏灵活性是不懂辩证法的结果。"至于人类会经过哪些阶段，通过哪些实际办法达到这个最高目的，那我们不知道，也不可能知道。"[①] 甚至社会主义苏维埃共和国也被人认为是过渡的具体形式之一，"'社会主义苏维埃共和国'这个名称是表明苏维埃政权有决心实现向社会主义的过渡，而决不是表明现在的经济制度就是社会主义制度。"[②] 列宁没有探讨过资本主义向社会主义过渡发展具体过程要经过哪几个环节，去猜测那些无法知道的具体情况。"至于具体情况，实际情况，那只有千百万人的实践经验才能表明。"[③] 正因为如此，列宁的过渡思想经历了一个曲折的发展过程，他的过渡期思想不是一个一蹴而就的既定规划，而是与现实和不同理论不断冲突交融形成的演变思想。因此，过渡期表现了丰富多彩的内容和形式。

列宁过渡期理论与现实的冲突与融合主要表现在以下两个方面：第一，俄国民粹主义思想与马克思主义思想的冲突与融合。实际上是是否存在过渡期的冲突。民粹主义的核心是绕过资本主义发展阶段直接向社会主义过渡，否认存在过渡期，这在理论上与马克思主义不相容，在现实上与苏联过渡期发展的轨迹不相符合，在实践中，俄国民粹主义思想直接过渡思想被证明存在致命缺陷，造成以列宁为首的俄共领导人对马克思主义社会主义理论的错误搬用，阻碍了俄国对过渡期进行正确探索的进程。第二，"两个绝不会"的原理与"三个过高估计"之间的冲突与融合。1859

---

① 列宁．国家与革命［A］．列宁选集（3）［C］．北京：人民出版社，1972：257.
② 列宁．论粮食税［A］．列宁全集（41）［C］．北京：人民出版社，1984：196.
③ 列宁．政治家札记［A］．列宁全集（25）［C］．北京：人民出版社，1982：273.

年1月，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出："无论哪个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是绝不会出现的。"[①] 理论界习惯称为"两个绝不会"。"三个过高估计"是指列宁"过高地估计了俄国经济发展的水平、过分夸大了依靠人民群众的革命热情和过于乐观地估计了世界革命的形势。""两个绝不会"与"三个过高估计"的冲突表现为直接过渡与迂回过渡之间的冲突。"两个绝不会"体现了不同社会阶段之间过渡期存在的必然性，过渡期的复杂性，它是马克思对社会历史发展的客观认识和科学总结。"三个过高估计"基于主观认识，忽视群众利益，忽视生产力发展的现实水平，忽视具体的革命现实，带有浓厚的主观色彩，否认过渡期的曲折性和复杂性，从而在过渡期的认识上悄然滑向单线程认识。两个方面的冲突与融合在主观认识上使过渡理论变得曲折复杂，在内容上使过渡理论变得丰富多彩。

二、直接过渡

列宁直接过渡思想理论上渊源于马克思的暴力革命思想。马克思认为，人类社会从资本主义社会向共产主义社会过渡有两条主要途径：一是暴力途径。"共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图。他们公开宣布：他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产阶级在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。"[②] 用暴力推翻全部现行制度实现共产主义在本质上是直接过渡的思想，在特定的历史时期，暴力革命更强调质变，强调已有的量变积累已经达到"度"，因此，暴力是"度"的外在解决形式，就是用革命手段来炸毁资本主义的外壳，打碎资产阶级的国家机器，破坏资产阶级的生产关系，国家政权从资产阶级手里转到无产阶级手里，建立无产阶

① 马克思．《政治经济学批判》序言［A］．马克思恩格斯选集（2）［C］．北京：人民出版社，1995：33.

② 马克思恩格斯．共产党宣言［A］．马克思恩格斯选集（2）［C］．北京：人民出版社，1972：285.

级的政权，实现以“无产阶级专政代替资产阶级专政的政治革命。”[①] 进行全面的社会主义变革。早年的马克思，甚至提出“除了进行暴力的民主的革命以外，不承认有实现这些目的的其他手段。”[②] 在《共产党宣言》中，马克思恩格斯明确宣布：共产党人“只有用暴力推翻全部现存的社会制度”才能实现社会主义。无产阶级革命只能采取暴力革命的方式“以一次简单的突然袭击”来取得最近和最终的胜利。在本质上说，马克思的暴力革命思想就是直接过渡的思想。

列宁在早期的革命中接受了马克思的暴力革命思想，也接受了直接过渡的思想，至少是在基于对十月革命胜利初期和国内战争时期革命形势的认识和判断上，他同意并接受直接过渡的思想，尽管在这两个时期，列宁接受直接过渡思想并实践之，但在这两个时期中，列宁没有明确用直接过渡来表达他的革命实践，而是在后来的经验总结中提出直接过渡。列宁在新经济政策实施以后才开始明确使用直接过渡一词，之所以使用直接过渡这一词，在很大程度上是对苏俄国内战争以前所采取政策的总结与反思，是革命的主观与现实发展冲突与融合的结果，革命的主观希望直接过渡到社会主义，而现实的发展则使直接过渡在苏俄不能成为现实，两者之间的冲突与融合在时间维度上表现为对主观对客观的反思与总结，正因为如此，过去的直接过渡才在总结与反思中反复提出，以别于现在迂回过渡的形式。

直接过渡第一次直接而且完整地提出是在1921年10月，在莫斯科省第七次党代表会议上《关于新经济政策的报告》中，他在回顾1918年3—4月间的革命实践时说：“我们那时已认为，革命的发展、斗争的发展的道路，既可能是比较短的，也可能是漫长而艰辛的。但是，在估计可能的发展道路时，我们多半……都是从直接过渡到社会主义建设这种设想出发的，这种设想也许不是每次都公开讲出来，但始终是心照不宣的。”[③] 也就

① 列宁．怎么办？［A］．列宁选集（1）［C］．北京：人民出版社，1995：333.

② 恩格斯．恩格斯致布鲁塞尔共产主义通讯委员会［A］．马克思恩格斯选集（4）［C］．北京：人民出版社，1995：317.

③ 列宁．在莫斯科省第七次党代表会议上关于新经济政策的报告［A］．列宁全集（42）［C］．北京：人民出版社，1984：219～220.

是说，十月革命后，列宁认为苏俄可以直接过渡到社会主义，国内战争时期战时共产主义政策的实践属于“直接进行社会主义建设的试验”。“当时设想不必先经过一个旧经济适应社会主义经济的时期就直接过渡到社会主义”[①]苏联选择直接向社会主义过渡的方式，除了受马克思暴力革命思想和直接过渡思想的影响外，列宁还认为当时的苏俄总体上：“在经济上已经完全成熟了，在技术上完全可以立即实行，在政治上能够获得绝大多数农民的拥护”[②]。因此，他认为苏俄已经具备了直接过渡的条件。具体而言，基于以下两个原因：第一，认为国际国内形势已经具备。在国内，列宁认为，资本主义发展到了国家垄断资本主义这个阶段，创造出了极为丰富的物质财富和国家直接管理经济的相应机构和经验，为社会主义制度的建立提供了最完备的物质准备，已经达到了与社会主义最接近的阶梯。提出了“国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的人口”的著名论断。在列宁看来，当时的俄国“由银行统治生产的现代资本主义，使国民经济各部门间的这种相互依赖关系发展到了最高峰。银行和各大工商业部门紧密地结合在一起”[③]。显然俄国已经是一个垄断资本主义国家。而且列宁特别强调：“资本主义建立了银行、辛迪加、邮局、消费合作社和职员联合会等这样一些计算机构。没有大银行，社会主义是不能实现的。”[④]因此，列宁肯定地认为，把银行、辛迪加、商业等部门的大批职工“国家化”，无论在技术上（由于资本主义和金融资本主义给我们做好了准备工作），或者在政治上，在苏维埃进行监督和检查的条件下，都是完全可以实现的。在国际上，十月革命后，欧洲相继爆发了1918年11月的德国革命、1919年的匈牙利革命等，而且西欧资本主义国家发生声势浩大的工人运动以声援俄国十月革命，列宁因此认为：“当今时代是整个世

① 列宁．在莫斯科省第七次党代表会议上关于新经济政策的报告［A］．列宁全集（42）［C］．北京：人民出版社，1984：221.

② 列宁．俄国社会民主共党（布）第七次全国代表大会上的报告［A］．列宁全集（24）［C］．北京：人民出版社，1957：279.

③ 列宁．布尔什维克能保持国家政权吗？［A］．列宁选集（3）［C］．北京：人民出版社，1972：141.

④ 列宁．布尔什维克能保持国家政权吗？［A］．列宁选集（3）［C］．北京：人民出版社，1972：312.

界资本主义体系瓦解和崩溃的时代”[①]“共产主义在全世界的胜利已为期不远”[②]。第二，人民群众革命热情高涨。1919 年 4 月 12 日（星期六），莫斯科喀山铁路编组车站机车库的 1 名共产党员和 14 名工人经过 1 夜的义务劳动，修复了 3 台机车。消息传出之后，引起了很大反响。列宁得知这一事迹后给予高度的评价和进行了大力的推广，由此在俄国的许多城市开展了不要任何报酬的“共产主义星期六义务劳动”，列宁认为这是“共产主义的实际开端”[③]，是“共产主义运动的发展和壮举”[④]，列宁因此认为生气勃勃的创造性的社会主义是由人民群众自己创立的，能够而且可以依靠人民群众的这种热情，通过“战时共产主义”政策“直接过渡”到社会主义。正是基于对国内国际政治经济军事形势的判断和对群众主观热情的判断，苏俄选择了直接向社会主义过渡的方式。1918 年 9 月至 1920 年底实行的“战时共产主义”政策，即“用无产阶级国家直接下命令的办法，在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家产品生产和分配”“直接向共产主义过渡”，战时共产主义政策的主要内容包括：①余粮收集制；②将大中小企业全部收归国有并实行高度集中管理体制；③禁止私人贸易，实行商业国有化；④推行平均主义的分配原则，实行经济关系实物化和劳动军事化。这些政策极大地挫伤了人民的积极性。列宁不得不承认：“我们在经济进攻中前进的太远了，我们没有给自己保证足够的根据地；群众已经感到直接过渡到纯社会主义的经济形式和纯社会主义的分配，不是我们力所能及的事情，如果我们不能实行退却，只去完成一些比较轻易的任务，我们就有灭亡的危险。”[⑤] 1921 年 3 月召开俄共（布）第十次代表大会上，大会根据列宁的报告，放弃了“战时共产主义政策”，放弃“直接过渡”的设想，实行一种与当时社会生产力相适应的“新经济政策”，采取

---

① （西班牙）费尔南多·克劳丁，共产主义运动——从共产国际到共产党情报局（上册）[M]．北京：求实出版社，1982：7.

② 列宁．代表大会致匈牙利苏维埃共和国政府的贺电［A］．列宁全集（37）［C］．北京：人民出版社，1986：177.

③ 列宁．伟大的创举［A］．列宁选集（4）［C］．北京：人民出版社，1972：16.

④ 转引自邱莉莉．莫斯科的“星期六义务劳动”［J］．社区，2004.6：33.

⑤ 列宁．在共产国际第四次代表大会上的报告［A］．列宁全集（33）［C］．北京：人民出版社，1957：380.

迂回方式向社会主义过渡。

三、迂回过渡

在事物发展的过程中，事物发展的各个方面包括制度的各个方面并不具有同一性或者完全的同步性，因此，解决方式必然具有多样性，有的可以利用暴力瞬时解决，但有的却不能以暴力来解决，具有长期曲折性。尽管暴力可以瞬时解决某些根本性问题，但不能解决全部问题，试图以暴力方式瞬时解决问题具有显著的直接过渡特征。除了暴力途径外，还存在和平过渡途径。马克思不否认用和平的手段获取政权过渡。“工人总有一天必须夺取政权，以便建立一个新的劳动组织……我们知道，必须考虑到各国的制度、风俗和传统；我们也不否认，有些国家，像美国、英国，——我对你们的制度有更好的了解，也许还可以加上荷兰，——用和平手段达到自己的目的”[①]。因此在事实上，马克思承认由资本主义向社会主义转变的途径具有多样性。

在探索转变或者过渡的实践中，列宁也意识到：“寻找过渡办法——这是一个非常困难的任务。”[②] 事实上，在“战时共产主义政策”实施时期，根本就没有什么直接、间接过渡的问题或者提法。俄布第十次代表大会后，以《关于用粮食税代替余粮收集制》的颁布为标志，“新经济政策”开始取代“战时共产主义政策”。新经济政策的主要目的和宗旨是：通过开放市场，实行自由贸易，发展商品货币关系，利用价值规律和市场机制来发展经济，夯实向社会主义过渡的物质基础，利用国家资本主义作为走向社会主义的基本环节。新经济政策的主要内容包括：①用粮食税代替余粮收集制。规定所有超过税收的剩余粮食完全归农民自己支配，农民可以自由出卖这种剩余粮食。②实行“租让制”，国家把一些中小企业、矿山等租让给资本家个人或企业经营，以引进发达国家的资金、技术、人才和管理经验。对于租让制，列宁指出：“这种租让无论在政治上或经济上对

---

① 马克思．给亨利海德门的信［A］．马克思恩格斯全集（18）［C］．北京：人民出版社，1964：179.

② 列宁．论农业的社会主义改造［A］．列宁全集（32）［C］．北京：人民出版社，1985：216.

我们都合适，因此我们必须首先依靠它”。[①]③发展“合作制”。列宁认为合作制是走向社会主义的主要道路。“目前我们应该特别加以支持的社会制度就是合作制度，这一点我们现在应该认识到并使它实现。”[②] 通过合作制，找到了社会主义经济建设和农民利益的结合点，把农民分散的经济力量结合起来，从而逐步地把农民经济纳入社会主义发展轨道。④在国营企业实行经济核算制。《人民委员会关于贯彻新经济政策原则的指令》正式提出：“企业根据真正的经济核算原则进行经营。”[③]列宁甚至认为：“国营企业实行所谓经济核算，同新经济政策有着必然的和密切的联系，在最近的将来，这种形式即使不是唯一的，也必定会是主要的。”[④] 在实行经济核算制的基础上，扩大了企业自主权，发挥生产者劳动积极性，极大提高劳动效率。用新经济政策取代“战时共产主义政策”，标志着从直接过渡向迂回过渡的转折。“迂回过渡”的实质就在于利用社会主义和非社会主义的一切积极因素建设社会主义。包括利用国家垄断资本主义、发展商品货币关系、发展合作制、实施经济核算制等来建设社会主义。

在解释新经济政策时，列宁指出：“新经济政策的实质：最大限度地提高生产力改善工人和农民的生活状况，利用私人资本主义并把它纳入国家资本主义的轨道，全面支持地方的首创精神同官僚主义和拖拉作风作斗争。”[⑤] 表现为从战时共产主义到允许资本主义成分存在和在一定历史条件下经济政策上的“战略退却”，通过市场和国家计划两种机制与农民、与资本主义建立联盟，用一种“新的迂回方法”实现向社会主义的过渡。新经济政策的采用，是直接过渡的战时共产主义政策碰壁后的必然结果。俄国内战结束后，苏维埃政权继续实施战时共产主义政策引发了空前严重的经济和政治危机，使原本处于隐蔽状态的工人阶级与农民阶级之间的矛盾

---

① 列宁．在俄共（布）党团会议上关于租让问题的报告［A］．列宁全集（40）［C］．北京：人民出版社，1986：112.

② 列宁．论合作社［A］．列宁选集（4）［C］．北京：人民出版社，1975：683.

③ 苏联共产党和苏联政府经济问题决议汇编［M］．北京：中国人民大学出版社，1984：268.

④ 列宁．工会在新经济政策条件下的作用和任务［A］．列宁选集（4）［C］．北京：人民出版社，1975：583.

⑤ 列宁．关于新经济政策问题的决议草案［A］．列宁文稿（4）［C］．北京：人民出版社，1988：70.

迅速公开化。农民难以忍受余粮征集制的沉重负担，大量隐瞒种植面积和产量，以农民为核心的暴动此起彼伏，如1921年3月发生了喀琅施塔得水兵和农民的暴动，大批工人由于饥饿和工厂停工而纷纷从城市逃往乡下，成为“背口袋的人”。战时共产主义政策的阶级基础荡然无存。列宁意识到：“我们计划（说我们计划欠周地设想也许较确切）用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”[①] 我们用‘冲击’的办法，即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。”[②] 新经济政策的实行，解决了从资本主义向社会主义过渡的重大问题，新经济政策通过粮食税向农民“让步”，在政治上巩固了工农联盟；通过租让制，苏维埃国家把一部分工厂、企业、矿山、林场等租让给资本家经营，利用“国家资本主义”建立社会主义的经济基础；通过合作制，把把全体居民，联合起来，组织起来，完成由小生产向大生产的过渡。新经济政策通过国家资本主义这一过渡到社会主义的中间环节，逐步迂回过渡到社会主义。

本章小结

列宁的经济演化分析，涵盖两个大的方面：第一，自由资本主义向垄断资本主义的演化；第二，资本主义向社会主义的演化。在自由资本主义向垄断资本主义演化分析中，列宁认为，19世纪60年代和70年代，资本主义自由竞争发展到顶点，开始向垄断过渡。列宁考察和概括了垄断组织产生、发展和占统治地位的几个阶段，认为19世纪末的经济高涨和1900—1903年的危机后，垄断组织成了全部经济生活的基础之一，自由资本主义演化为垄断资本主义。出现这种情况的原因，一是少数大企业彼此之间更易达成协议，二是巨大的企业规模造成了竞争的困难。垄断资本主义阶

① 列宁．十月革命四周年［A］．列宁选集（4）［C］．北京：人民出版社，1995：570.

② 列宁．在莫斯科省第七次党代表会议上关于新经济政策的报告［A］．列宁全集（42）［C］．北京：人民出版社，1984：225.

段，列宁分析了生产领域集中向垄断的演化、银行从经济过程的中间人向万能垄断者的演化、工业资本和银行资本的融合形成金融资本，控制金融资本的少量金融寡头的产生和对社会经济的统治，商品输出被资本输出所取代，国际资本家垄断同盟的形成并瓜分世界，不平衡发展的演化规律重新瓜分世界导致帝国主义国家之间的战争。

在俄国十月革命胜利后如何完成由资本主义向社会主义演化，列宁的思想经历了两个不同演化阶段：直接过渡和间接过渡。直接过渡的演化思想基于列宁的“三个过高估计”：过高估计了俄国经济发展的水平，过高估计了人民群众的革命热情，过高估计了世界革命的形势。直接过渡的经济演化政策即战时共产主义政策：（1）余粮收集制；（2）将大中小企业全部收归国有并实行高度集中管理体制；（3）禁止私人贸易，实行商业国有化；（4）推行平均主义的分配原则，实行经济关系实物化和劳动军事化。战争结束后战时共产主义政策的继续实施遭到惨败，列宁由资本主义向社会主义直接过渡的演化思想迅速转变为通过国家资本主义再向社会主义过渡的间接、迂回过渡的演化思想。间接、迂回过渡的演化思想，反映了列宁更加正确地把握了当时苏俄的客观形势、资本主义向社会主义演化的客观规律。通过国家资本主义迂回过渡到社会主义的演化思想，充分反映在列宁时期的苏俄新经济政策中：（1）用粮食税取代余粮收集制；（2）利用商品货币关系发展经济；（3）实行“租让制”；（4）发展“合作制”；（5）国营企业实行经济核算制。新经济政策取得了很大成功，为巩固新生的苏维埃政权打下了坚实的经济基础。可惜列宁当时还仅仅将其作为权宜之计而非长远之计，认为这只是暂时的“战略退却”，从而使后来斯大林时期放弃了“新经济政策”。但这种创造性的探索为其他社会主义国家尤其是中国这样的社会主义国家提供了新的启迪和借鉴。

第六章
苏联时期的经济演化分析

本章与前一章的关系密切，在普遍意义上，列宁的经济演化分析也可放在本章题目下面。但作者认为，把列宁与其他理论家等同有些不恰当，列宁应当单列。再者，列宁经济演化分析的重点是垄断资本主义和由资本主义向社会主义的过渡，而本章理论家们经济演化分析的重点是苏联时期的社会主义经济。本章选取了布哈林、斯大林、利别尔曼、西伯利亚学派等苏联时期有较大影响的理论家的经济演化分析思想。

第一节　布哈林通过市场关系走向社会主义的思想

在实行新经济政策之后，布哈林对他的战时共产主义理论进行了反思。开始重新审视市场问题，并逐渐由持否定态度，转为持肯定态度。“现在我们看清了我们走向社会主义的道路，它不在，或者确切地说，不完全在我们过去所探求过的地方。过去我们认为，我们可以一举消灭市场关系。而实际情况表明，我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。”[①] 认为市场关系是确定新经济政策实质的最重要标准。“各种不同的社会主义形式在某种意义上将是以前的资本主义形式在另一种形式中的继续；这就是

① 布哈林．到社会主义之路和工农联盟［A］．布哈林文选（上册）［C］．北京：人民出版社，1981：441.

说，各个不同国家的资本主义的特点，将在那些国家的社会主义生产的特殊形式中表现出来。”[①] 他认为实行无产阶级专政之后立即消灭市场、立即消灭资本主义经济和立即实行计划经济是错误的，市场关系在过渡时期起着非常重要的作用，提出了“通过市场关系走向社会主义”的理论。布哈林通过市场关系走向社会主义有两个基础：即实践基础和理论基础。

一、布哈林通过市场关系走向社会主义的实践基础

战时共产主义时期，布哈林认为商品和价值等经济范畴不适用于过渡时期，价值、价格、利润、工资等均成为一些“虚构的值”，无产阶级在夺取政权之后，国家将以自觉的计划调节代替市场的无政府状态，使商品尽快转向无价值内涵的产品，取消商品和货币，取消市场，立即向共产主义过渡。然而战时共产主义的实践证明：在当时的俄国人为地取消商品、货币和价值范畴，实行直接产品交换行不通。在对战时共产主义政策的反思中，布哈林认为战时共产主义政策完全忽视个人利益，忽视群众利益，堵死了私人的个人主义刺激因素，因此他明确指出：“战时共产主义政策的特点：与其说是发展经济和提高生产力，不如说是消费现有的储备。当需要恢复经济的时候，它就不能继续存在下去了。”[②] 随着新经济政策的实施，布哈林开始重新审视市场的作用，把市场作为小生产者的私人利益和社会主义经济建设的目的之间的结合点，修正了在过渡时期消灭商品货币关系的看法，在实践中形成了“通过市场走向社会主义”的重要理论看法。通过市场走向社会主义，就是要借助市场关系来发展、壮大社会主义经济成分的力量，通过利用市场关系，社会主义经济发挥他们市场竞争的优势，排挤作为竞争对手的私有经济成分，以社会主义市场的发展来消灭资本主义市场，进入社会主义。他非常肯定地认为：“市场联系的形式，在我们这里还要继续许多许多年，我甚至要说，市场联系形式将长时期地是经济联系的决定的形式，决定的！……由此就出现了这样的情况：如果

① 布哈林．在共产国家第四次代表大会上关于纲领问题的报告［A］．布哈林文选（上册）［C］．北京：人民出版社，1981：64.

② 布哈林．论新经济政策和我们的任务［A］．布哈林文选（上册）［C］．北京：人民出版社，1981：356～357.

社会主义的发展是经过市场联系，经过城乡之间的市场商品流通，那么……我们的主要经济作用应当经过市场关系，也就是说，经过商品流通的发展来发挥。”①

二、和平长入社会主义

布哈林所说的“和平长入社会主义”意指通过和平的、渐进的、进化的道路实现向社会主义初级形式阶段的过渡。“在经济和技术非常落后的条件下，这条道路是非常漫长的。”② 他认为在建立无产阶级专政政权之后，已经掌握国家经济发展的主动权，工作的重心“由直接地、机械地镇压剥削者和那些敌视工人阶级的社会集团残余，越来越转到对社会进行经济改造的事业，转到进行和平的组织工作，转到同私人企业进行经济斗争，转到建立各种社会主义的经济形式（国营企业，合作社等等）的事业”。③与修正主义提出的“和平长入社会主义”不同，修正主义的观点认为，无产阶级可以不通过无产阶级革命和专政，只是逐步地施加影响，就可以在资产阶级的国家和经济中占据主导地位，最终建成社会主义。但布哈林提出的“和平长入社会主义”以无产阶级已经掌握政权为前提，是无产阶级掌握政权后，逐步在经济上也占据主导地位，最终“和平长入社会主义”。在本质上，他提出的“和平长入社会主义”，是掌握政权之后的无产阶级利用市场关系，逐步把资产阶级的经济成分从经济领域中排挤出去，通过市场关系走向社会主义。因此，布哈林十分在意利用市场关系。首先，市场是联结城乡之间、工农之间的纽带。④布哈林认为工业的发展有赖于不断扩大的农村购买力和农村消费市场。“不要脱离庄稼汉的基地，逐步发展工业。要记住，农民经济积累的每一个戈比的钱也就是社会主义工业积累的每一个卢布的基础。在自己的全部经济政策以及其他政策中都

---

① ［苏］B. B. 茹拉甫列夫．布哈林——人、政治家、学者［M］．北京：东方出版社，1992：83.

② 布哈林．我国走向社会主义的康庄大道［A］．布哈林文选（上册）［C］．北京：人民出版社，1981：420.

③ 布哈林．无产阶级专政及其对不同阶级的不同作用［A］．布哈林文选（上册）［C］．北京：人民出版社，1981：444.

④ 向祖文．通过市场关系走向社会主义［J］．俄罗斯研究，2009.2：110.

要紧紧地抓住庄稼汉。”① 通过市场联结城乡的功能，“意味着我们使得城市能够在经济上促进农村的繁荣，同时使得农村能够在经济上促进城市的繁荣”②。其次，如果说市场联结城乡的功能只是通过市场关系和平长入社会主义的基础的话，那么，市场的竞争功能则是和平长入社会主义的关键所在。无产阶级取得政权后，需要一个相对稳定和谐的发展条件，对“私人资本不能用一道命令予以没收，也不能用革命的宝剑机械地一挥来砍倒。”③ 因此，只用发挥市场的竞争功能，用经济斗争来反对农村私商及富农，把不符合社会主义要求的经济成分逐步排挤出去，与此同时，社会主义的因素和成分在竞争不断成长壮大，在条件成熟的时候最终消灭私人资本。最后，利用市场关系走向社会主义必须正确处理好目的和手段之间的关系。诚然，发展生产力是利用市场关系的重要目的，但是利用市场关系，不是简单地只为了发展生产力，“我们需要的不是生产力的发展本身，而是生产力的这样的发展，即它能保证社会主义成分的胜利”④。当生产力的水平发展到相当高的水平的同时，也因为市场关系的运用，把社会主义引导到了正确的路径上来。

第二节　斯大林对社会主义经济演化规律的分析

斯大林对社会主义经济演化规律的分析，主要体现在他的《苏联社会主义经济问题》一书中。

一、经济规律

经济系统的演化有其自身的规律，这些规律支配着经济系统演化的结

---

① 《布哈林文选》上册［M］．北京：人民出版社，1981：289.

② 布哈林．论新经济政策和我们的任务［A］．布哈林文选（上册）［M］．北京：人民出版社，1981：357.

③ 布哈林．无产阶级专政和各阶级［A］．布哈林文选（上册）［M］．北京：人民出版社，1981：296.

④ 布哈林．论新经济政策和我们的任务［A］．布哈林文选（上册）［C］．北京：人民出版社，1981：363.

果，人们可以发现支配经济系统演化的规律，利用这些规律，但不能够消灭或者创造所谓的规律，即不可以违背经济系统自身演化的规律来达到某种特定臆想的演化结果。支配经济系统演化的规律就是经济规律，是人类经济活动中不以人的意志为转移的内在的、本质的、必然的联系和趋势。斯大林指出："经济发展的规律是反映不以人们的意志为转移的经济发展过程的客观规律。人们能发现这些规律，认识它们依靠它们，利用它们以利于社会，把某些规律的破坏作用引导到另一方向，限制它们发生作用的范围，给予其他正在为自己开辟道路的规律以发生作用的广阔场所。但是人们不能消灭这些规律或创造新经济规律。"① 斯大林特别重视经济规律的客观性，针对长期流行的各种主观唯意志论观点，他强调，否认科学规律的客观性质，否认政治经济学规律反映不以人们的意志为转移的客观过程，是大错特错了；认为苏维埃国家及其领导人能"废除"规律，能"制定"新的规律，"创造"新的规律，把政府依据意志创造出来的法律和科学规律混为一谈，也是完全错误的。"废除"规律、制定规律、创造规律，在本质上就是否定规律的客观性，否定经济规律的客观性，"实质上就是否认科学，而否认科学，也就是否认任何预见的可能性，因而就是否认领导经济生活的可能性"。②

斯大林关于经济规律的客观性的观点，具有重要的现实指导价值，它启发人们在经济实践中必须善于发现真正的规律，尊重经济规律，利用经济规律，以经济规律作为谋划发展的总的指导原则。

支配经济系统演化的经济规律是一个体系，这些规律之间形成错综复杂的关系，相互联系，相互制约，相互作用，形成经济系统演化的重要动力，推动经济系统的演化，经济系统的演化是以经济规律为脉络的自组织行为。经济规律是一个主从有别的规律体系，不同的规律在经济系统的演化中作用各不相同，存在基本经济规律和其他经济规律之间的区别，其中基本经济规律居于主导和统治地位。社会主义经济规律体系包括：社会主

① 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林文选（下册）［C］．北京：人民出版社，1962：573.

② 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林选集（下册）［C］．北京：人民出版社，1979：545.

义基本经济规律，社会主义商品经济和价值规律，社会主义有计划按比例发展规律等。

二、社会主义基本经济规律

一个社会的基本经济规律是生产关系一定要适合生产力性质规律在该社会最基本最集中的表现。对社会主义基本经济规律问题的探索与研究始于斯大林，1952 年，他在《苏联社会主义经济问题》中首次明确指出和系统阐述了社会主义基本经济规律及其主要内容，把社会主义生产目的和实现目的的手段统一概括为社会主义基本经济规律。社会主义实行生产资料公有制，它决定了社会主义生产的目的和达到这一目的的手段，由此也决定着社会主义经济体系演化的主要路径和特征。至少在形式上，斯大林提出的基本规律符合马克思主义的历史唯物主义基本原理的要求，抓住了基本规律的内部矛盾。“社会主义基本经济规律的主要特点和要求，可以大致表述如下：“用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法，来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。”[①] 在整体上，斯大林提出的基本经济规律反映了生产和消费的关系，强调了社会主义与资本主义的区别，指出社会主义的基本经济规律首要的不是保证最大限度的利润，而是保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。因此，这一基本规律决定了社会主义演化的一切主要方面和主要过程。但任何规律作用的发挥都必然一定要和生产力的一定发展水平相联系，离开历史的具体的生产力水平和条件，规律就变成被“发明出来强加给社会经济生活的一种异己的力量”，规律便成了观念上的存在。虽然斯大林给了社会主义基本经济规律一个完美的形式，但是，恐怕是他自己也没有弄清楚的一个问题就是：“高技术基础”的手段又是什么呢？因此，不可避免地，在内容上，他提出的基本经济规律存在重大的缺陷，超越了苏联生产力的现实水平，“一个社会即使探索到了本身运动的

① 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林文选（下册）［C］．北京：人民出版社，1962：602.

自然规律，它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。”① 然而，不管斯大林提出的社会主义基本经济规律有何缺陷，社会主义必然存在基本经济规律，这是不以任何人的意志为转移，而且作为基本经济规律，必然影响和支配社会主义经济体系演化的主要过程和方面，决定着从生产到交换，再到消费，直至分配的经济活动的全过程，决定着生产状况、交换形式、消费情况和分配方式。斯大林不仅肯定了社会主义基本经济规律的存在性，而且同时也认为，任何社会形态只能有一个基本经济规律，这由历史唯物主义的基本原理决定。历史唯物主义认为，物质资料生产方式是一定社会形态的统一基础，基本经济规律必然反映和体现物质资料的生产方式，决定这一生产方式的一切主要方面和一切主要过程。因此，斯大林提出的社会主义基本经济规律的理论，无论如何都是对马列主义理论宝库的丰富和发展。

三、社会主义商品经济和价值规律

价值规律属于经济系统演化的调节规律。

斯大林认为，由于社会主义的公有制存在全民和集体农庄两种不同的形式，而且两种不同的公有制形式之间必然按商品形式进行交换，因此，苏联存在商品生产。由于存在商品生产和商品交换，就必然存在价值规律。“在有商品和商品生产的地方，是不能没有价值规律的”②。但马克思恩格斯曾经设想，社会主义社会不存在商品生产，“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化的形式把它们应用于生产……人们可以非常简单地处理一切，而不需要著名的‘价值’插手其间。”③ 因而也就没有价值规律。承认社会主义社会存在价值规律并认为价值规律将在社会主义社会发挥重要作用，这是斯大林对马克思主义政治经济学的重大贡献。

但是，在斯大林看来，价值规律发生作用的范围和领域是受到限制

---

① 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林文选（下册）［C］．北京：人民出版社，1962：602.

② 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林选集（下卷）［C］．北京：人民出版社，1979：552.

③ 恩格斯．反杜林论［A］．马克思恩格斯选集（第3卷）［C］．北京：人民出版社，1995：661.

的。“在我国，价值规律发生作用的范围，首先是包括流通领域，包括通过买卖的商品交换，包括主要是个人消费的商品交换。在这里，在这个领域中，价值规律保持着调节者的作用，当然，是在一定的范围内保持着调节者的作用。”[①] 价值规律的作用还可以延伸到生产领域。但是在生产领域，斯大林认为，价值规律发生的作用是和其在流通领域所发生的作用不同的。“价值规律在我国的社会主义生产中，并没有调节意义，可是它总还影响生产，这在领导生产时是不能不考虑到的。”[②] 在实践中，特别是在涉及经济核算和盈利问题、成本问题、价格问题等等时，价值规律具有非常重要的现实指导意义。通过价值规律，可以让从事经济工作的人员合理地组织生产，精确地进行生产成本的核算，挖掘企业的内部潜在后备力量，降低生产成本，实现企业赢利。

商品生产与商品流通被限制在一定范围内一样，在苏联，价值规律的作用也被限制在一定范围之内。但正是这颗被限制在一定范围内的胚芽，给了后来的探索者非常宝贵的经验与启示。

四、社会主义国民经济有计划按比例发展规律

国民经济有计划按比例发展规律也属于经济系统演化的调节规律。

按照马克思和恩格斯的设想，在社会主义经济中，生产资料归全社会所有，社会生产的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。苏维埃政权建立后，列宁指出巨大的组织任务是“把全部国家经济结构变成一整架大机器，变成一个使几万万人都遵照一个计划工作的经济肌体。”[③] 开始对计划经济进行探索。在苏联第十五次党的代表大会上：斯大林认为，一个完整的国有化的工业体系是进行有计划组织社会生产的前提。应该说，在斯大林正式提出有计划按比例发展规律前，苏联对计划经济的探索已经进行了35年。1952年，斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中，第一

---

① 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林文选（下册）［C］．北京：人民出版社，1962：585.

② 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林文选（下册）［C］．北京：人民出版社，1962：585.

③ 列宁．关于战争与和平的报告［A］．列宁全集（第27卷）［C］．北京：人民出版社，1957：78.

次提出了国民经济有计划按比例发展规律。之所以明确提出这一规律，是因为在长期的计划经济实践中，苏联许多人把国家的计划经济和客观规律混为一谈。甚至包括后来获得诺贝尔经济学奖的里昂惕夫当时也认为根本不存在什么有计划按比例发展的规律，完全是斯大林杜撰出来的子虚乌有的所谓规律，直到1962年，斯大林逝世多年后，他才认识到这一规律的客观性。斯大林认为，把国家的经济计划和有计划按比例发展规律混为一谈是完全错误的，纠正了苏联理论界长期将国家计划视为规律的传统错误。当然，同时他也认为，正确的计划是对有计划按比例发展规律的反映，是符合这个客观规律要求的结果。“不能把可能同现实混为一谈，这是两种不同的东西，要把可能变为现实，就必须研究这个规律，必须掌握它，必须学会熟练地应用它，必须制定出完全反映这个规律的要求的计划。不能说，我们的年度计划和五年计划完全反映了这个经济规律的要求。”[①] 斯大林厘清了有计划按比例发展规划和国家之间的关系，很显然，这一规律是制定国家计划的依据，计划是依据规律的主观创造，是主观对客观的必然反映，而不是通过计划来创造规律。因此，国民经济计划只有建立在社会主义基本经济规律的基础上，并能正确反映有计划按比例发展的要求，才能达到主观世界改造客观世界的理想结果，总之，国家计划必须实事求是，在实际工作中，既不能轻视计划工作的作用，也不能过分夸大计划工作的作用。“轻视计划工作的作用和意义是错误的。可是夸大计划原则的作用，以为我们已经达到能够计划一切和调节一切的发展阶段，那就更加错误了”[②]。

有计划按比例发展规律是在生产资料公有制基础上产生的规律。“国民经济有计划按比例发展的规律，是作为资本主义制度下竞争和生产无政府状态的规律的对立物而产生的。它是当竞争和生产无政府状态的规律失去效力以后，在生产资料公有化的基础上产生的。”[③]

---

① 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林文选（下册）［C］．北京：人民出版社，1962：576.

② 斯大林．在粮食战线上［A］．斯大林全集（11卷）［M］．北京：人民出版社，1955：71.

③ 斯大林．苏联社会主义经济问题［A］．斯大林文选（下册）［M］．北京：人民出版社，1962：576.

第三节　苏联改革学派的经济演化分析

演化经济学以达尔文生物进化论和拉马克遗传基因理论为逻辑起点，强调行动主体掌握信息和知识的连续性，在时间与历史的维度中，强调制度变迁的渐进特征，认为现有制度框架是历史上的经济主体之间交互作用和相互影响的结果，新制度通过多种渠道和现实形式在旧制度母体中孕育并成长，因而是更具效率的制度。在旧制度中孕育的新制度避免或减少了信息和组织资源遭受突然破坏，保持了原有制度与新制度之间信息和知识存量衔接的连续性，有效地降低了新制度的运行信息成本和组织成本，因而具备可行性。激进的制度变迁追求整体性变革，通常会受到信息和知识不足的制约，而且破坏现存的信息和组织资源储量，形成信息断层，致使人们无法形成稳定预期，导致改革的组织成本与信息成本增大，最终无法有效支撑整体改革的深入推行。演化经济学所支撑的渐进式制度变迁方法有助于化解新旧制度之间运行的矛盾，在原有制度优势仍能运转的同时，新制度也得以发育成长并且逐步形成优势，最终顺利实现新旧制度的有序更替。

苏联改革学派产生时，并没有出现上述制度演化的思想，但毋庸置疑，苏联改革学派的思想蕴含了制度演化的内涵。在总体上与渐进式的制度变迁特征相吻合，不认同激进的整体性制度变革。1953 年 3 月，斯大林逝世后，尤其是 1956 年 2 月苏共第二十次代表大会后，在苏联官方的支持下，经济学界的学术活动开始活跃起来，苏联经济学界不是另起炉灶，而是围绕着列宁、斯大林 、布哈林等人理论与实践，就社会主义的商品生产、价值规律和经济计划等问题展开了热烈的讨论，既表现了历史的延续性，又展示了时代创新性。经济学家们从苏联的实际情况出发，对斯大林时期的经济思想进行了批判、继承和发扬（还不能称为扬弃），形成了具有鲜明改革特色的改革学派，主要的包括利别尔曼改革学派和西伯利亚改革学派。

一、利别尔曼改革学派

利别尔曼学派的产生源于“利别尔曼建议”。利别尔曼全名叶夫赛·格里戈里耶维奇·利别尔曼，是苏联1965年经济改革的主要倡导者。早在1956年，利别尔曼在《共产党人》杂志上发表文章，题为《论工业生产计划和工业生产发展的物质基础》，宣扬改革旧的经济体制模式，但没有引起反响。时逢赫鲁晓夫发动的对工业和建筑业管理组织的改革遇到实践的重大挫折，正欲寻找理论支撑，利别尔曼的观点引起了赫鲁晓夫的关注。在1961年10月苏共22大通过的新党纲中提出，“在共产主义建设过程中，经济领导将依靠对高生产指标的物质刺激和精神刺激”“在国家计划的基础上，扩大企业的业务独立性和主动性”“运用经济核算、货币、价格、成本、利润、贸易、信贷、财政这些发展经济的工具”。[①] 正式确立了苏联改革的思路。

1962年9月9日，经赫鲁晓夫的授意，苏联《真理报》在改进经济领导和计划工作专栏里以头条位置，发表了利别尔曼的《计划·利润·奖金》《真理报》编辑部在按语中强调，利别尔曼的文章提出了“重要的原则性的问题”“这些问题具有巨大意义”。[②] 并要求工业计划机关和经济机关的专家学者就此展开讨论。文章主张减少国家规定的计划指标，扩大企业权限，按赢利率高低来评价和奖励企业。对于如何改进苏联的现行计划制度，如何考核工业企业的工作成果，以及如何在生产领域中进一步加强物质刺激等问题，提出了系统的、具体的建议，即“利别尔曼建议”。利别尔曼建议主要包括六条：

第一条，规定在产量品种计划经过协调和批准后的企业计划全部由企业自行编制；

第二条，为了保证国家计划的公正和对企业最大的生产效果的关心，根据赢利率（利润与生产基金之比）规定各种物质奖励的统一基金；

① 苏联共产党第二十二次代表大会文件汇编（下册）［M］. 北京：人民出版社，1961：148.

② 孙尚清等. 苏联报刊关于利别尔曼建议讨论文集［M］. 三联书店，1964：1.

第三条，为各个部门以及自然条件和技术条件大致相同的各类企业统一批准随赢利率而变化的奖金比率表，作为长期使用的定额；

第四条，加强和改进集中的计划工作，办法是把应当遵守的任务（控制数字）只下达到国民经济委员会（苏维埃执委会和主管部门），取消国民经济委员会按照已达到的水平在各企业间摊派任务的做法，并责成国民经济委员会在经济分析基础上来检查、评价和改进企业自行制定的计划，但不得改变作为企业奖励基础的赢利比率表；

第五条，制定从企业利润中提取统一奖励基金的使用办法，同时考虑扩大企业把奖励基金用于集体奖励和个人奖励方面的权限；

第六条，规定灵活制定新产品的价格原则和程序，以便使更有效的产品既对生产单位也对使用单位，即对整个国家经济都能够提供赢利。①

利别尔曼建议的重点是提高企业自主权；核心是以利润作为刺激的手段，利用商品货币关系和各种经济杠杆，加强经济核算。目的是解决国家和企业之间的利益分配问题，克服国家与企业之间的矛盾，提高企业经营的积极性。

利别尔曼的文章在《真理报》发表以后，在苏联引发了一场规模空前、意义深远的大讨论。赫鲁晓夫明确表示支持利别尔曼建议，在苏共中央 1962 年 11 月全会上指出："近来，《真理报》《消息报》《经济报》对广泛的经济问题展开了认真的讨论，许多工业和建筑业的专家、经济工作者和经济学家都参加了讨论。在讨论中以及直接寄给苏共中央的信中提出了许多宝贵的建议。应该委托计划机关、苏联科学院经济研究所仔细地研究这些建议，利用所有条理的、明智的建议来改进计划工作，应该在分析这些建议的基础上提出旨在改进生产的计划工作和科学地组织劳动的有经济性质的建议。"② 根据赫鲁晓夫的建议，1963 年苏联成立了一个专门对这次大讨论所提出的各种建议进行研究的委员会。

在利别尔曼建议大讨论中，既有对这个建议表示赞成的，也有表示反对的。为了驳斥反对者的观点，在反对与驳斥的不断辩论中，利别尔曼和

---

① 孙尚清等．苏联报刊关于利别尔曼建议讨论文集［M］．三联书店，1964：1~8.

② 孙尚清等．苏联报刊关于利别尔曼建议讨论文集（续集）［M］．三联书店，1965：7~8.

他的赞成者形成了所谓的“利别尔曼改革学派”。利别尔曼改革学派的思想触发了苏联的1965年的经济改革，并为20世纪60年代末东欧各国改革发出了先声。利别尔曼改革学派的主要思想包括三个方面：

第一，提出了“计划—经济核算机制”①。他提出：应当建立一种计划和评价企业工作的制度，使得那些企业迫切关心接受最高的计划任务，采用新技术和改进产品质量，总之，关心最大的生产效果。”② 他提出的新的计划机制，包括计划管理的内容与制订计划的方法两个方面。中央计划机关下达给企业的指令性计划，只需品种的产量、交货期和赢利额三项指标即可，其余的指标可以让企业根据这三项指标的要求自行制定。在三项指标中，核心是盈利额指标。“取消给企业规定工资基金的限额，取消品种计划，从而在批发贸易的基础上组织供应”③。

在计划制订的方法方面，利别尔曼主张分两个过程进行：一是按生产部门纵向制订中央计划；二是按企业之间供销关系横向制订企业的具体生产计划。这就使整个计划的制订以两个过程纵横交错。国家纵向计划是主干，体现综合平衡的原则；企业横向计划是躯体，体现经济核算的原则。利别尔曼还把经济合同看做是这种“计划—经济核算”机制发生作用的重要形式。在他看来，“经济合同仿佛是对生产部门的纵的经线，垂直的集中计划利用横的纬线来加以缝织，经济领导这块织物就结实了。”④

第二，提出建立“利润率—奖金”机制。企业追求经济利益“是以集体关怀和个人关怀相结合的精神实现列宁的物质鼓励原则”。⑤ 利别尔曼认为，企业赢利是建立奖励基金对职工实行各种物质鼓励的唯一来源。新的计划体系应以利润率为核心，并根据利润率的状况来确定企业的奖励基金，“利润率越高，奖金就越多”，⑥计划以“利润率—奖金”作为动力机制。

第三，重构国家和企业的关系。国家和企业改革的方向是：“企业同

---

① 苏联经济改革文集［M］．三联书店，1975：45.
② 孙尚清等．苏联报刊关于利别尔曼建议讨论文集［M］．三联书店，1963：1.
③ 苏联“经济改革文集”［M］．三联书店，1975：47.
④ 转引自王元璋著．马克思主义经济发展思想史［M］．新疆北京：人民出版社，2006：5.
⑤ 转引自蒋自强．经济思想通史（第4卷）［M］．浙江大学出版社，2003：368.
⑥ 转引自蒋自强．经济思想通史（第4卷）［M］．浙江大学出版社，2003：369.

国家的相互关系将通过两个渠道：供货量和利润”。[1] 不能否认国家和企业之间的商品关系，国家和企业的关系必须建立在列宁提出的经济核算制原则的基础上，改变国家和企业在制订计划和评价工作方面的相互关系。

二、西伯利亚改革学派

西伯利亚学派是20世纪70年代末至80年代初崛起的一个积极主张改革的学派。该学派的核心人物是阿甘别吉扬，其他的代表人物还有阿尔巴金、扎斯拉夫斯卡娅等，西伯利亚改革学派的成员大多是苏联科学院西伯利亚分院工业生产经济与组织研究所的成员，这也是西伯利亚学派的来由。该学派主要是围绕苏联改革的任务而形成和发展起来的。

第一，明确指出苏联社会的生产关系严重落后于生产力的发展。他们在给苏联领导的内部报告中尖锐地指出：苏联目前的体制是在20世纪30年代否认社会主义生产关系和生产力之间会发生矛盾的基础上建立起来的。目前“在这个管理体制下，“人们总是被当做国民经济机制的‘螺丝钉’，人们的举止几乎像机器和材料一样驯服和消极”。[2] 苏联现在的生产力状况比起20世纪30年代来不仅数量上不同，而且质量上也不同，国民经济结构的复杂性早已超越了统一的中央所能有效调节的界限；劳动者的社会类型发生根本的变化；这表明，现行的生产关系体系严重落后于生产，越来越变为生产力向前发展的障碍。同时，苏联的实践证明，生产关系的具体形式适应于生产力的性质和发展水平是“不可能自生自长的”。他们认为，“生产关系的具体形式与不断发展的社会主义社会的生产力水平之间始终不断保持适应，必须通过改革社会主义经营的形式和方法来实现”。[3]因此，对公有制的形式以及与之配套的管理体制必须进行改革，这是“社会主义生产方式自身的扬弃”。[4]

第二，提出了社会经济行为和社会机制的理论，为苏联经济体制改革提供理论基础。社会经济行为是指劳动者在社会和经济领域中从自己的利

① 转引自蒋自强．经济思想通史（第4卷）［M］．浙江大学出版社，2003：370.

② 转引自洪银兴，周晓寒等．当代东欧经济学流派［M］．中国经济出版社，1998：262.

③ 转引自蒋自强．经济思想通史（第4卷）［M］．浙江大学出版社，2003：373.

④ 转引自蒋自强．经济思想通史（第4卷）［M］．浙江大学出版社，2003：373.

益出发，为满足自己物质的、社会的和精神的需要而完成的、互相联系的行为。对劳动者社会经济活动的关键方面作出详细规定时，要给个人行为自由留有相当广阔的余地。对劳动者行为的自行管理部分，只能借助于刺激，而不能采用行政的办法。此外，对劳动者行为的管理，还必须做到一方面“纵向地”协调社会、集体和个人三者利益，另一方面“横向地”将各阶层各集团的利益联成一个整体。据此西伯利亚学派提出必须给企业以更多的自主权，使企业成为独立商品生产者，同时又用一定的经济核算制来刺激和引导企业和劳动者的经济行为。经济发展的社会机制就是社会集团之间的相互作用影响社会经济发展的机制，是指各种社会经济集团与人类繁衍、自然环境利用、物质财富生产和消费各个方面相互作用的一个固定体系。经济发展的社会机制由许多既相互联系而又各自相对应的社会经济再生产的局部机制组成，这些局部机制之间的相互联系和作用有时互相促进发展，有时又为某些资源而展开竞争，相互限制对方的发展。因此，必须对苏联各社会经济集团的利益进行调整和改造，形成新的经济行为和相互关系，也必须对政府和各社会经济集团之间的关系进行调整，重构能够塑造符合经济发展要求的劳动者类型的新社会机制。这一任务只有通过经济改革来实现。[①]

第三，肯定了商品货币关系是社会主义内在的固有的属性，也就肯定了社会主义经济还是商品经济，价值规律还要起调节作用。阿巴尔金在与中国经济学家代表团讨论时说：“苏联最近25年的历史证明这一结论是正确的，即商品货币关系是计划经济的必然属性，应当根据它在社会主义制度下所固有的新内容充分加以利用。他认为，商品货币关系不是从资本主义那里引进的，而是从苏联的企业联合公司的活动中产生和发展起来的。”[②] 必须让企业成为独立的社会主义商品生产者，实行“完全的经济核算制”，建立计划和市场相结合的新的计划机制。

① 洪银兴，周晓寒等．当代东欧经济学流派［M］．中国经济出版社，1998.4：264～266.

② 苏联科学院经济研究所所长阿尔巴金谈经济改革问题［J］．经济学动态，1987：7.

本章小结

本章探讨了布哈林、斯大林、利别尔曼和西伯利亚改革学派的经济演化思想。

关于从资本主义向社会主义的演化过程，布哈林起初认为应当直接过渡，但战时共产主义的教训使其在深刻反思中提出了通过市场关系过渡到社会主义的经济演化思想。通过市场走向社会主义，就是要借助市场关系来发展、壮大社会主义经济成分的力量，通过利用市场关系，社会主义经济发挥他们市场竞争的优势，排挤作为竞争对手的私有经济成分，以社会主义市场的发展来消灭资本主义市场，进入社会主义。这也就是他的“和平长入社会主义”的演化路径。这与修正主义提出的“和平长入社会主义”不同，在那里，无产阶级可以不通过无产阶级革命和专政，只是逐步地施加影响，就可以在资产阶级的国家和经济中占据主导地位，最终建成社会主义。布哈林提出的“和平长入社会主义”以无产阶级已经掌握政权为前提，利用市场关系，逐步在经济上也占据主导地位，最终“和平长入社会主义”。

斯大林注重了社会主义经济演化中的规律性。指出了经济演化规律的客观性和人们认识规律、运用规律的必要性和可能性。提出和分析了社会主义经济的基本规律、社会主义商品经济和价值规律、社会主义有计划按比例发展规律。他指出：社会主义基本规律的特点和要求是“用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法，来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要”。这将社会主义基本经济规律与资本主义基本经济规律原则区别开来，前者的目的是满足全社会物质文化需要，后者的目的是资本家阶级追逐剩余价值或利润的最大化。他对社会主义商品生产和价值规律的分析，无疑开创了马克思主义的新境界，对于更加科学地认识社会主义经济的演化规律提供了重要启迪。他要求人们将社会主义经济中的计划与社会主义国民经济有计划按比例发展规律严格区分开来、要求计划必须遵循规律的思想，仍然具有重要意义。当然，

他仅仅将商品生产和价值规律的作用限制在消费品领域、限制在全民所有制和集体所有制两种所有制之间，以及集体所有制与集体所有制之间，而在全民所有制内部各企业之间，认为不需要进行商品交换，价值规律也不发挥作用，这就大大限制了商品生产和价值规律作用的范围和领域，因为苏联社会主义经济中国民经济最重要的部分属于全民所有。

利别尔曼改革学派提高企业自主权、以利润作为刺激手段、利用商品货币关系和各种经济杠杆加强经济核算，对克服国家与企业之间的矛盾、解决国家和企业之间的利益分配问题、提高企业经营积极性起到了积极作用；西伯利亚学派关于通过改革社会主义的具体生产经营方式以使生产关系更好地适应生产力发展、使企业成为独立商品生产者、扩大企业自主权等观点均是社会主义经济演化分析的有益探索。

第七章 西方马克思主义经济演化分析

马克思主义经济演化分析传统，不仅在社会主义国家得以延续，在西方同样得以延续。本章介绍巴兰、谢尔曼、拉佐尼克等三位美国西方马克思主义者对经济演化的分析，以及法国调节学派的经济演化分析。

第一节 保罗·巴兰的经济演化分析

保罗·巴兰（Paul Baran）是美国马克思主义经济学家。1910 年生于俄国乌克兰一个医生家庭，1921 年移居波兰入波兰国籍，1925 年赴莫斯科大学学习经济学。1928 年离开莫斯科，前往德国柏林农业研究院工作，1932 年获柏林大学哲学博士学位，曾在法兰克福社会研究所作过短期研究工作。20 世纪 30 年代后期曾在法国、波兰和英国短期居住。1939 年，巴兰移居美国，进哈佛大学学习，1941 年获哈佛大学文学硕士学位。第二次世界大战期间，作为苏、德、波兰三国问题专家供职于美国战略情报局。1945 年作为美国战略轰炸调查团负责人在日本工作，1946 年回美国后先后就职于美国商业部和纽约联邦储备银行。1948 年，巴兰任美国斯坦福大学经济学讲师，1951 年后任该大学经济学教授。1957 年，他出版了《增长的政治经济学》，该书展开了对当代发达和不发达资本主义经济关系的研究，开辟了马克思主义关于不发达政治经济学理论研究的新领域，被称作战后西方最有影响的马克思主义经济学著作；他逝世后的第二年，另一位

西方马克思主义者保罗·斯威齐整理出版了他们合著的《垄断资本：论美国的经济和社会秩序》一书，该书以对美国经济运行中“经济剩余”的生产和吸收的矛盾关系分析为主线，揭示了当代垄断资本主义生产方式的内在矛盾及经济发展停滞的必然趋势。

一、巴兰的经济演化分析的理论基础——“经济剩余”概念

“经济剩余”概念是巴兰经济演化理论的核心概念。以此为基础来分析当代世界三大体系：垄断资本主义体系、不发达经济体系和社会主义经济体系。他对“经济剩余”概念有三种定义：

第一，实际经济剩余。“就是社会当前实际劳动产品与社会当前实际消费之间的差额。”① 巴兰在这一定义的注脚中指出，这个概念与马克思的剩余价值概念有量的差异，“实际经济剩余”比剩余价值的量要小，仅指积累起来的剩余价值部分，不包含资产阶级的消费、政府行政和军事支出等。“实际经济剩余”具体体现在该时期社会财富所增加的各种资产：如生产性的工具设备、库存、对外结余和黄金存量。“实际经济剩余”产生于所有社会经济形态之中，尽管它的规模和结构在不同发展阶段上虽然大不相同，但其存在的事实在几乎所有史料中都可以找到。

第二，潜在经济剩余。“指的是在一定自然条件和技术条件下，利用可获得的生产资源所可能生产出来的产品和可认为必需消费品之间的差额。”② 巴兰认为，“潜在经济剩余”的实现必须以或多或少对社会产品的生产和分配进行重大的改组为先决条件，并意味着社会结构的深刻变化。显然，从“潜在经济剩余”经济剩余概念本身，我们已经察觉到巴兰具有的经济演化思想的魅力。他认为这种“潜在的经济剩余”来自于四个方面：一是社会的“过度消费”（高收阶层）；二是社会中由于非生产性工人的存在而损失的产品；三是由于现存的生产机制不合理、不节约而失去的产品；四是由于资本主义生产的无政府状态以及有效需求不足而导致工人

---

① ［美］保罗·巴兰. 增长的政治经济学［M］. 蔡中兴，杨宇光译. 北京：商务印书馆，2000：107.

② ［美］保罗·巴兰. 增长的政治经济学［M］. 蔡中兴，杨宇光译. 北京：商务印书馆，2000：108）.

失业所未能体现的产品。[1] 对潜在经济剩余的确定和衡量的困难在于：它越出了现存社会秩序的范畴，不仅涉及某一特定社会经济组织可察觉的活动成就，而且涉及对更符合理性的社会的想象力。巴兰认为，潜在经济剩余对理解资本主义制度的不合理性有着重要的科学意义。

第三，计划经济剩余。巴兰指出，计划经济剩余“是社会主义制度下的综合经济计划体制的范畴。它是指介于在一定历史时期的自然和技术条件下，有计划地‘最佳’利用一切可以获得的生产资源所可能得到的社会最终产值为一方和所选定的‘最佳’消费值为另一方之间的差额。”[2] 这里的“最佳”不反映利润最大化，而体现着一种为理性和科学所主导的社会主义的精密决策，就合理利用资源而言，它意味着消除了低效率生产单位，最大限度地实现了规模经济，消灭了非生产性劳动，实行科学的保护人力和自然资源政策。这里的“最佳”也不反映最大产值，在自觉缩短劳动时间、增加受教育时间和有意识取代繁重的体力劳动等意义上，产值可小于最高水平。这里的“最佳”节约，决非要将消费减少至最起码的需要程度，社会主义的“计划经济剩余”不仅可以大于资本主义制度下的“实际经济剩余”，也可通过普遍提高社会成员的消费水平，从而小于资本主义的“实际经济剩余”，甚至在社会不选择净投资而更多地选择消费时，“计划经济剩余”可以为零。

二、垄断资本主义演化过程中“经济剩余”的生产和吸收的矛盾

巴兰通过垄断资本主义“经济剩余”的生产和吸收，尤其是“经济剩余”的利用和吸收的困难，来证明垄断资本主义的不合理性。在他看来，垄断资本主义时代，大垄断公司占统治地位，它们通过提高效率降低成本实现利润最大化目标，从而使“经济剩余”的绝对量和在国民收入中所占的相对比率都大大增加。这一趋势是垄断资本主义时期的“剩余增长趋势规律”。如果这一规律能够始终正常发挥作用，垄断资本主义制度就可以

① ［美］保罗·巴兰．增长的政治经济学［M］．蔡中兴，杨宇光译．北京：商务印书馆，2000“108～109.

② ［美］保罗·巴兰．增长的政治经济学［M］．蔡中兴，杨宇光译．北京：商务印书馆，2000：127.

维持，但由于“经济剩余”的吸收成为严重问题，从而使“经济剩余”增加持续性难以保证。这就形成了“经济剩余”不断增长的趋势与吸收困难之间的矛盾，这一矛盾构成垄断资本主义的基本矛盾。这种矛盾的存在，使得在垄断资本主义的“任何既定情况下，投资量总是小于在充分就业条件下产生的经济剩余量，它最终导致就业不足和停滞，或生产过剩。”① 这时，大型企业、垄断和寡头垄断不再是进步力量，而对经济、社会、文化和政治构成了一种倒退力量，阻碍了进一步发展，并使之趋于恶化。

因此，巴兰指出，尽管垄断资本主义的发展几乎没有表现任何与一个好社会相像的地方，但却产生了出现这样一个好社会的客观潜力。哪怕是战争、剥削和浪费的副产品，但在垄断资本主义发展阶段，已经出现生产力的巨大发展，为未来真正丰裕的社会打下了现实的客观基础，但在绝大部分资源被几百家大垄断企业控制为维持现状服务的条件下，这样的社会不可能产生，而只有当丰富的资源由实现了“每个人的自由发展是全体人的自由发展的前提”的社会来管理时，好社会才会变成现实。

三、不发达经济中庞大的“潜在经济剩余”与可怜的“实际经济剩余”之间的矛盾

不发达国家的产出很低，物质资源和人力资源远未得到充分利用。巴兰认为，“在这些国家中，资本主义制度象征着一种经济停滞、技术陈旧、社会落后的制度，根本没有成为经济发展、技术进步和社会变革的动力。”② 这些落后的资本主义国家实际经济剩余必然很少，但却在总产出中占了很大份额。而且，落后国家的垄断企业攫取的经济剩余，大多并未用于生产的目的，其使用方式相似于土地贵族：供养受益者的奢侈生活，建造城市和乡村的豪华住宅，雇用大批奴仆；购买能获取地租的土地，高利贷，为商业活动融资、投机；将数目可观的钱财转移到国外，以防贬值，或作为确保发生动乱时的退路。

---

① ［美］保罗·巴兰．增长的政治经济学［M］．蔡中兴，杨宇光译．北京：商务印书馆，2000：170.

② ［美］保罗·巴兰．增长的政治经济学［M］．蔡中兴，杨宇光译．北京：商务印书馆，2000：253.

如何解决不发达国家中的庞大的“潜在经济剩余”与可怜的“实际经济剩余”之间的矛盾呢？巴兰在1962年再版的序言中强调了两个主要观点：第一，如果追求的目标是迅速发展经济，全面的经济计划是必不可少的。如果只是自发过程，哪怕反复探索，至多也只会发生微小的和逐步的变化。第二，当生产资料掌握在私人集团手里时，他们以谋求所有者的最大利润为目的来进行管理，这样的社会不可能有名符其实的计划。合理配置资源的经济发展综合计划与统治阶级利益发生冲突。而要使全面计划真正得以实施，需要使“计划成为广泛的群众运动的战斗口号，毫不留情地与旧体制的封臣作斗争，并且在社会革命胜利地消灭了原统治阶级生存的生产资料私人所有制之后，变成该国经济的基本组织原则。”①

四、社会主义中的“计划经济剩余”体现了经济演化深刻的社会进步

巴兰认为，建立社会主义计划经济是不发达国家经济和社会进步的基本的、不可缺少的条件。通过改造旧经济和建立新经济，剥夺外国和本国资本家和地主的财产，从而杜绝因过度的奢侈消费、资本外流等原因对国民收入的消耗，可以使“实际经济剩余”立即增长；各种以非生产性劳动形式存在的“潜在经济剩余”的利用，会因为支持商人、股票经纪人、贷款人等的经济和社会结构的消失，随之而来的夜总会、货栈及其他相适应的设施的停业，转入生产性劳动而得以开发，但在转变过程中会有一个过渡或时滞。革命前资本主义社会结构中潜在经济剩余的动用，是社会主义政府如果要实行计划经济发展的话必须解决的第一个也是最重要的问题。

关于社会主义条件下总产值中的实际经济剩余部分，是由特定国家、特定历史发展阶段具体的可能性、需求和任务来决定的，其规模、生产过程及其用途都有同资本主义的实际经济剩余毫无共同之处。它有三个特点：（1）作为**有计划的经济剩余**，它被限定在适应全社会所需要的范围内；（2）作为**有计划的经济剩余**，它为全体人民所平均负担；（3）作为**有计划的经济剩余**，它的使用是为了取得全社会的人力和物质资源的长期最

① ［美］保罗·巴兰．增长的政治经济学［M］．蔡中兴，杨宇光译．北京：商务印书馆，2000：27.

佳发展。

在巴兰看来，一个美好的社会主义社会，建立在人类要求生活、要求发展、要求幸福的前提之上，无需有任何论证，它随着这个前提而存在和消失，但这一前提是它唯一的无需证明和无需辩驳的立足点。这是因为，“为促成一个以发展代替停滞，以成长代替衰退，以文明结束野蛮的社会的出现而作出贡献，实在应成为智力研究的最高尚的而且唯一真实的职能。”①

从上可见，巴兰以“经济剩余”概念为核心，构建了一整套“经济剩余理论”。西方许多学者认为这一理论是对马克思主义经济理论的一大贡献，也是世界上各种“新马克思主义”思想的重要来源。

第二节　霍华德·J. 谢尔曼的经济演化分析

霍华德.J. 谢尔曼是著名的西方马克思主义者，美国加利福尼亚大学荣休教授。2000 年与制度主义者威廉·M. 杜格共同发表了《回到进化：马克思主义和制度主义关于社会变迁的对话》一书，谢尔曼和杜格分别作为马克思主义和制度主义的代表，在书中系统地阐述了两大理论关于社会变迁的观点。在这里，我们仅就谢尔曼对马克思主义关于社会变迁的原因和过程的观点进行介绍。

一、社会进化（即演化）的定义

谢尔曼和杜格共同为“社会进化”下了一个定义，这个定义包括四层意思：（1）进化不仅包括社会所有方面的渐进变迁，也包括基本的社会制度和社会关系的结构变迁；（2）进化意味着变迁是由社会的内部动力所引发的（称为内生变迁），而不是由外在于社会的外部原因导致的；（3）进化的变迁不能简化为只受单个因素的影响，而应归因于整个社会的所有关

① ［美］保罗·巴兰. 增长的政治经济学［M］. 蔡中兴，杨宇光译. 北京：商务印书馆，2000：396.

系的运转（整体的或关联的变迁）；（4）所有等级社会或阶级社会的进化都要涉及集团间的冲突。①

结构变迁意味着社会结构——基本的制度——事实上是按照基本的路线发生变化的。每种制度都有一个起点和一个终点，它不可能有一个无限的过去和未来。与许多正统经济学家的观点相反，经济制度不总是资本主义制度，也不必然是资本主义制度；也与某些教条的马克思主义者认为任何国家和地区都必须经历原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会的演进路线不同，一些国家和地区从来就没有经历过封建社会。在阶级社会，演化可能使人们的地位完全颠倒过来，原来的贵族成为社会的底层，普通大众却成为上层；演化也告诉我们，未来的社会可能是一个平等的社会，没有顶层和底层之分。

演化之所以发生是因为社会内部动力的作用，由此发生的变迁叫做内生变迁。演化的变迁不是来自社会之外的力量，不是天上掉下来的，也不是由上帝之手控制的，也不是按照预先确定的计划来展开的。这样一来，就意味着演化并非就是必然进步的，它并不排除进步，但并不一定就进步，它仅仅是内部动力引发的简单变化。

演化的变迁不单是结构的变迁和内生的变迁，而且是整体的、关联的变迁。演化并不基于单一因素，而是整体社会条件相互作用的结果。因此，演化的变迁具有整体性和关联性。在阶级社会，它贯穿于阶级划分与不平等、技术、经济、政治、文化和信仰之间的关系之中。这样，当我们要理解和把握社会变迁时，要将其作为社会的一整套关系来理解。

演化的变迁除结构变迁、内生变迁、整体关联变迁外，它还是通过冲突而发生的。人类进入阶级社会或不平等的等级社会以来，阶级、民族、性别、宗教、种族的差异都将人们划分为不同的集团。这些划分导致了处于顶层的少数特权小集团与处于社会底层的多数人形成的大集团的对立，顶层的精英人物试图使自己获得最大的权利、最高的地位和最大的利益，同时将坏东西强加给普通民众。而处于底层的普通民众形成的大集团显然

① ［美］杜格，谢尔曼．回到进化：马克思主义和制度主义关于社会变迁的对话［M］．张林等译．北京：中国人民大学出版社，2007：8.

也会为争取自身利益而竞争，这样，势必引起阶级之间的或集团之间的利益冲突，正是这些冲突导致了演化和变迁，导致了制度和结构的根本性变化。

二、社会演化的原因

在谢尔曼看来，教条的马克思主义者常常将阶级冲突仅仅看做是经济层面上的冲突，现代西方大多数马克思主义者则将经济关系、技术、授权神话和民主政治的变化及其相互关系看做是社会进化的原因。他们所关心的不仅是经济冲突，而且还有政治层面和意识形态上的阶级冲突。在经济层面，美国的雇员工会和公司之间曾经出现过非常激烈的斗争，有的甚至演变成了暴力（20 世纪 40—60 年代）；政治层面，20 世纪 80 年代初美国空中交通管制者认为他们的工作强度太大可能导致空难而举行罢工，里根总统根据国会通过的一项法律解雇了所有参加罢工的工人。可见，当国会通过一个劳动法时，会存在哪个阶级从中受益，哪个阶级从中受损的明显的阶级冲突；意识形态层面，大力宣扬所有的不平等都归因于智力上的差异的论点，意味着工人阶级比资本家阶级愚蠢。除阶级冲突的以上三个层面外，现代西方马克思主义还强调种族、民族、性别等的冲突。

1. 经济关系和社会演化

马克思主义认为，人类早期的几百万年，经济制度非常简单，差不多是一个人人平等的社会，几乎不存在为财产而进行的争斗。进入阶级社会后，出现了奴隶主与奴隶、地主与农奴、资本家与工人之间的阶级关系。但这并不是一个社会中的全部经济关系，在资本主义社会中，除资本家阶级和工人阶级外，还存在着地主、小商人、小手工业主和小农场主。在美国历史上，有一段时期，中层阶级由独立的农场主和小手工业主构成，今天，位置较低的管理者和专业技术人士可能是中产阶级的大多数。

阶级关系是一个社会的基本经济关系。这些关系并未处于迅速变化之中。工人阶级中的普通人从来就没有多少储蓄，60% 的美国人几乎没有或完全没有储蓄，永远不可能成为拥有相当数量公司股票的资本家，因此，普通雇员（包括美国的中等收入者）必然始终是雇员。这种现代西方马克思主义的观点，与认为每个人总能作出选择的个人主义的、理性选择的西

方正统经济学观点相反。另一方面，一般的资本家之所以成为资本家是因为首先他们继承了相当数量的资本，而且，资本家的家庭可以支付孩子上最好大学的费用，这样一来，他们就可以获得原始资本的平均利润和管理工作的平均薪酬而保持其资本家的身份。

资本主义经济制度对资本主义企业家施加了很大压力，要么扩张，要么破产，这促进了技术的进步和生产力的迅速提高，使资本主义成了拥有大量资本积累和成千上万工人以及技术进步的世界体系。但不幸的是，这个经济制度和阶级关系扭曲了经济进步的方向，有时会使经济进步非常迅猛，有时又阻碍着进步，存在着无时间规律的经济危机，危机期间，生产回落，新技术使用被延迟，大量工厂停业，大批工人失业。这种由于需求不足的萧条和停滞在其他经济制度的社会中并未发现，它由资本主义经济制度和阶级关系引起。

2. 技术和社会演化

马克思主义反对技术还原论，主张技术和社会的相互依赖。技术还原论有两个基本命题：一是，技术是影响其他所有社会事物的唯一因素；二是，技术进步与社会的其他方面无关。谢尔曼剖析这两个命题之后指出，技术在解释社会现象时是一个重要因素，但不是唯一因素；社会其他方面决定着技术，而技术是社会其他方面的重要影响因素。

技术的进步会对社会的演化产生重大影响。如农业技术的出现不仅提高了生产力，而且还逐渐改变了社会的每一个方面。在人类进入阶级社会之前，农业的发现导致了其他技术的累积变迁，由于农业产生的剩余，使共同体可能将专家分配从事于不同的技艺，劳动分工为专家发明更好的工具提供了条件，有了更好的石器，然后是金属器具，生产力可以持续提高，这时，共同体需要的不再是游牧，而是以稳定的农业生产为基础建立起来的定居村庄和城镇。人口密度能够迅速增长，提供更多的劳动力，人们能够积累一定的个人财富。

技术对资本主义社会的演化有着重大影响。现代资本主义世界，无线电、电视、计算机、汽车、飞机、避孕药具等技术导致了人们的行为和制度的巨大变化。但短期的技术渐进变迁是由现存阶级关系引导的，而长期的技术和生产力的持续变化可能产生一个全新的形势。这是因为，虽然每

个企业都力求让技术适应于自己的利益，但新技术的总趋势并不受哪个具体企业或机构所左右，技术的持续进步和生产力的持续提高，可能最终会对现存经济制度和阶级关系产生巨大变革压力。

3. 授权神话和社会演化

授权神话影响着经济制度和阶级关系。这里的授权神话其实就是意识形态。在谢尔曼看来，美国的资本主义中有许多授权神话：所有穷人之所以生活在贫困中是因为他们懒惰；失业的人懒惰而且不想工作；优等种族；男性至上；市场是完美的；美国的民主是完美的，每个人在政府事务中都有平等的发言权等等。

这些授权神话在谢尔曼看来都是荒谬的和错误的。如：生活在贫困线下的许多人都常年在在单调、艰苦、令人厌倦的环境中拼命地干活；大危机期间美国25%的人失去了工作而不是不想工作；种族主义的神话之所以持续存在是因为这一神话由组织化的宗教体系、教育体系、传媒和政治体系来进行宣传，而之所以会进行这种有组织的宣传，是因为这种神话对统治者非常有利；明显错误的男性至上的神话之所以持续存在，一是因为男性政客可以用它来击败女性政治家，二是因为雇主可以用它向女性雇员支付更低的工资，三是因为这一神话可以提升男性在家庭中的支配地位，四是这一神话可以将工人阶级划分为互相冲突的男性集团和女性集团从而削弱其力量。当然，种族主义和男性至上的神话并非通过有意识的共谋来传播，而是一种深深怀有的价值观，各种组织体系中做决定的执行者大多为白种男性，各种体系、制度和公司都结合成一个整体，从而使种族歧视和性别歧视制度化。“市场完美”的神话使数百万穷人享受不到卫生保健等公共服务，消费者通过广告获得的市场信息往往是错误的，从而不可能有真正的消费者主权；至于美国民主制度的完美性神话，只需问“每个人都拥有同等数量的电视台吗?”“每个人都有同等的能力向候选人和院外活动者提供一大笔钱吗?”两个问题，就可发现这一神话的荒谬性和错误。

授权神话普遍深入于社会各方面，它根植于支配性的制度之中，反映了支配性的意识形态，它反映的是占统治地位的经济和政治制度的根本利益和管理这些制度的精英们的利益，生活在该制度下的大多数人都真诚地相信这些神话并认为理所当然。

“在非革命的寻常时期，神话在现状的再生产方面，以及在支持统治阶级的权力方面起到了至关重要的作用。但在革命的时代，神话在引发社会制度的革命性变迁方面也起到了至关重要的作用。”[①] 如资本主义就是民主，法国大革命会带来经济平等只是一种神话，但对资产阶级革命，它却是一个非常有用的神话。

4. 民主与社会演化

谢尔曼认为，在财富统治的制度下，只有非常有限的民主能够存在，资本主义制度在本质上是与民主不相容的。马克思主义者最为强调的是，资产阶级经济力量直接和间接控制过程的能力。对政治过程的直接控制方式，主要是对政党及候选人的捐助和政治游说；间接控制方式则多种多样：运用媒体、教育、宗教传播对其有用的神话，无处不在的关于撤回资金和削减工作机会的威胁，用资本主义在较长时期的存在来说服人们相信这种制度是唯一可能存在的事实。

政治制度的多样性源于新技术、相对阶级力量的变化，以及变化的神话三者的积累性影响。新技术，比如计算机和电视，不仅被资产阶级用来为其赢利，而且被用来控制民主过程。这样一来，随着资本家运用高技术控制政治过程的能力日益增强，会使民主过程离普通大众越来越远。但马克思主义者并未将资本主义控制视为完全的控制，永恒的控制，而强调资产阶级和工人阶级的中下层在民主过程的每一个方面发生的冲突，而当阶级力量的对比发生有利于工人阶级时，可能会导致民主的进化。

三、社会演化的过程

谢尔曼（与制度主义者杜格）认为，演化过程有三个重要方面：①结构变迁、②社会紧张关系、③社会冲突。其中，结构变迁是演化过程的核心。[②]

---

① ［美］杜格，谢尔曼．回到进化：马克思主义和制度主义关于社会变迁的对话［M］．张林等译．北京：中国人民大学出版社，2007：91.

② ［美］杜格，谢尔曼．回到进化：马克思主义和制度主义关于社会变迁的对话［M］．张林等译．北京：中国人民大学出版社，2007：130.

1. 结构变迁

马克思主义者认为，基本制度和阶级关系会在一种社会形态向另一种社会形态的转化过程中发生真正的结构变迁。社会科学应当始终以历史和进化的观点来看问题。历史的和进化的方法意味着，承认各种类型的社会有自己的法则。

社会变迁有两种情况：一是渐进变迁，它在人类社会中经常出现；二是革命性变迁，它是相对迅速和剧烈的。必须把任何一种渐进趋势都放在以前的革命性变迁带来的基本制度结构中去理解。纯粹的渐进变迁导致了资本主义从小企业阶段进化到大垄断企业阶段，更进一步的渐进变迁使它发展到超巨型跨国公司阶段。这种渐进变迁同样带来了技术和社会各个方面的巨大变化。更根本的变迁不仅导致了一个社会内部的结构变迁，而且导致了通过革命从一种社会形态到另一种社会形态的根本的演化。当然，这种根本的结构变迁不可能同时在全世界发生，而是在特定时间特定地点发生。

2. 社会紧张关系

谢尔曼通过列举北美、西欧、日本 20 世纪下半叶经济增长下滑、衰退、失业，苏联经济从高速发展到僵化体制建立反过来阻碍经济发展，帝国主义的殖民统治对第三世界国家经济和生产力发展的阻碍，指出：马克思主义看到了改变缓慢的基本制度与阶级关系和快速发展的生产力（包括技术）之间的紧张关系，认为这种紧张关系可能表现为停滞、萧条或其他多种类型的经济危机。而经济危机有可能但不是必然导致阶级冲突的激化，而阶级冲突的激化有可能导致以革命的形式表现出来的社会进化。

3. 社会冲突

批判的马克思主义者认为，社会冲突在社会进化过程中起到关键作用。社会冲突以阶级冲突为基础。谢尔曼将阶级冲突分为平常时期的阶级冲突和革命时期的阶级冲突。在美国，每天都有雇员因工资和工作条件与雇主发生的冲突；国会经常讨论是为穷人还是为富人减税（政治层面的阶级冲突）；媒体每天都会就支持或反对 4400 万未享受卫生保健的美国公民提供医保发生争论（意识形态层面的阶级冲突）。除以上平常时期的阶级冲突外，还有用革命来解决的不可调和的阶级冲突，此种冲突通常源于僵

化的阶级关系和制度与促进社会进步的生产力潜能之间的紧张关系，当这种紧张关系发展到激化程度时，就有可能形成革命性的阶级冲突。

谢尔曼认为，马克思主义者的目标是要终结所有的阶级冲突。要达到这一目标，首先必须终结驱使人们为食、衣、住、卫生保健、教育而斗争的罪恶源泉，终结统治阶级利用武力和神话保护其财产和权力的支配地位，向一个具有完全不同的阶级关系的更加美好的社会转变，这个新社会被谢尔曼称为民主社会主义，它意味着将民主从政治领域扩展到经济领域，从而意味着私人拥有巨额财富的状况的终结。正是由于这样的原因，马克思主义者总是被统治阶级所深恶痛绝。谢尔曼甚至预言，由于现存的结构性社会紧张关系和不可调和的冲突，“资本主义将会在21世纪的某个时候灭亡。而民主社会主义能否在资本主义之后出现，要取决于当时的环境。”①

也就是说，马克思主义的方法使我们能够理解过去的变化，并通过对现在的分析能够对将来有一些美好的猜想，但这并不等于是未来发展的必然。这是因为，社会紧张关系不仅可能导致像美国内战时期那样的革命性变化，从而推进了历史的前进，也引起了如“罗斯福新政”式的大的改革，但也会出现像纳粹德国时期的倒退。因此，在谢尔曼看来，演化可能会产生一种更好、更先进的经济，为人民创造更加美好的生活，但也可能导致长期的灾难，如核战争和生态灾难导致的毁灭。采取何种集体行动，达到何种演化目标，完全取决于人类自己的选择。

第三节　威廉·拉佐尼克的经济演化分析

威廉·拉佐尼克（William Lazonick），1945年生，美国马萨诸塞大学罗维尔学院教授和欧洲商业管理研究所杰出的荣誉研究员。其研究成果获得广泛的学术声誉，1990年出版了他的代表作《车间的竞争优势》，1991

① 杜格，谢尔曼．回到进化：马克思主义和制度主义关于社会变迁的对话［M］．张林等译．北京：中国人民大学出版社，2007：165.

年被聘为美国企业史学会主席，被学术界评为20世纪后期美国最有贡献的经济学家之一。在《车间的竞争优势》一书中，他将马克思的理论作为出发点，运用历史方法，以从英国工业革命到20世纪后期的近200年时间世界工业领袖从英国到美国、再从美国到日本的更替为线索，以车间内部的劳资关系为核心，深入地探讨了一国产业兴衰和国际竞争力更替的制度原因。

一、出发点和方法论

拉佐尼克在其代表作中研究的出发点是马克思的车间价值创造理论。什么是价值创造呢？拉佐尼克指出，“当资本主义工厂将生产原料转化成有价格竞争力的产品的时候，它就创造了价值。在工厂内部，价值创造过程包括一个技术和等级的劳动分工。”① 要实现生产性的转化，企业不仅要有厂房、设备和原料，而且需要工人的技能。工人的技能包括工人的灵巧性、快捷程度、体力和耐力，同时还包括工人对物质环境的了解。工人可以利用技能来操纵和改换环境。在实现原材料的生产性转化中，同时需要人和物两种资源，但两者并非是同等的生产要素，工人处于主动地位，他将物按照特定方式结合起来转化成为企业的有用产品，并能够根据生产过程中出现的问题进行调整。被称为工人技能的认知能力和肌体能力参与了这一生产转化过程。实现这种转化需要工人付出劳动，工人拒绝付出劳动，则不会有产出；在包括工人技能在内的工厂技术潜在能力不变的情况下，单位时间内工人付出劳动越多，车间的产量就越多。从事车间劳动的工人不是同一等级而是处于不同等级，一些工人负责规划协调其他工人的生产，另一些工人则被规划和补协调；同时又有不同的技术分工，不同的工人承担着不同的特殊生产任务。

资本主义生产体制不只是通过增加劳动投入提高产出，提高产出的另一重要途径是通过技术进步。技术进步有两种形式，一是节约劳动型，二是设备更新型。节省劳动的技术进步可以通过克服生产转化过程中工人技

---

① ［美］拉佐尼克．车间的竞争优势［M］．徐华，黄虹译．北京：中国人民大学出版社，2007：4.

能在各个方面的局限性提高劳动生产率，也可以通过劳动者的技术更新、增强劳动技能来提高劳动生产率。技术进步会影响管理方和工人双方的力量对比，它有可能削弱工人技能的稀缺性从而削弱工人的权力。管理者可以通过劳动的技术性分工使工人生产活动范围最小化，还可以通过等级划分将握有关键技能的工人纳入管理层而使技能逐步脱离生产车间。

技术进步引致的各种劳资关系的变化是拉佐尼克在《车间的竞争优势》中尤为关注的问题，正是这一问题引起了最近200年间，世界生产中心由英国转向美国，再由美国转向日本。拉佐尼克的“一个主要发现是，车间里的价值创造，与工人和管理者如何分享这个创造值之间，存在内在的联系。更具体一点说，如果管理者和工人之间是一种彼此合作的态度，那么这不仅会促使现有的生产技术得到更好的利用，也会促使企业引进节省劳动的技术这两方面合起来就会促进经济的持续发展。”① 显然，拉佐尼克从马克思的理论出发，却得出了与马克思截然不同的结论，这是因为他深入研究中发现，马克思忽略了车间管理问题，这种忽略使马克思没有充分认识到：社会生产关系不仅包括资本家与工人之间的关系，也包括资本主义企业中不同类型工人之间的关系和资本主义厂商之间的关系。他认为，正是这一点超越使他能够更加科学地解释马克思以后美国、日本相继取代英国作为世界工业发展领袖的历史事实，这使我们对拉佐尼克不能不刮目相看。

既然拉佐尼克的结论与马克思不同，他为什么还要以马克思理论作为其分析的出发点呢？拉佐尼克认为，“在我们分析资本主义发展的时候，马克思的大部分理论框架在今天仍然是有用的，”“在整个西方经济学思想史上，只有从马克思的著作中我们才能够推导出一个用以分析技术、技能、劳动和价值创造之间的内在的互动关系的统一框架。”② 由于马克思的分析框架为相当一部分涉及资本主义劳动过程中生产力和生产关系之间相互作用的研究，这就为拉佐尼克的技术进步和劳资关系的相互作用促进长

---

① ［美］拉佐尼克．车间的竞争优势［M］．徐华，黄虹译．北京：中国人民大学出版社，2007：7.

② ［美］拉佐尼克．车间的竞争优势［M］．徐华，黄虹译．北京：中国人民大学出版社，2007：8.

期经济增长的分析，提供了关键的线索。同时，马克思使用的是一种历史与逻辑相一致的方法，这种方法得到了熊彼特的肯定，拉佐尼克认为，与目前正统经济学推崇的静态演绎研究方法比较，马克思采用的历史分析方法可以提供更为有利的经济学理论。历史分析可以涵盖整个变化进程，静态均衡方法显然无法把握变化的真实世界中的种种现象。

二、英国技术工人控制模式

棉纺业是19世纪英国经济发展的主导产业和支柱产业，采用的核心技术是自动纺纱机，**生产组织形式采取了内部承包的体制**，这里面既包含了劳动的技术分工，也包含了劳动的等级分工。在这样的体制中起着关键作用的是机器看护工。

在这样的内部承包体制中，机器看护工既要负责监督整个纺纱团队，还要负责接一半的纺纱机锭子上的断纱线，旁边配有一个小接线工（14～18岁）当助手。小接线工同时要负责将废料放到纺纱机后面，打扫废弃棉花，搬走已经完成的纺纱纡子。另外还有一名18岁以上的大接线工，负责拼接另外一半纺纱机上的断裂纱线，通常的大接线工是由以前的小接线工转变过来，在机器看护工出现空缺时，大接线工有望转升。在机器看护工、大接线工、小接线工的纺纱工人团队中，机器看护工一要完成自己的一半接线任务，二要负责修理连接纺纱机上不同运转部件的吊带箍带，三要负责监督大接线工和小接线工的工作。大、小接线工除上述任务，每天还要给锭子上油，把完成的纱线纡子拿下来，每周帮着清洗纺纱机的齿轮。

在这样的内部承包体制中，大接线工和小接线工完全受机器看护工的指挥。机器看护工雇用和解雇接线工，从自己的计件工资毛收入中支付接线工的小时工资。机器看护工由车间监工雇用和解雇，但监工解雇内部承包者——机器看护工的权力受到强大的地方工人联盟的严格限制，而且有一个精心设计的工资表，这样，监工的作用主要不是监督上的而是技术上的。监工实际上通常是从机器看护工中招聘而来，负责调试机器，负责让纺纱机能够得到及时维修，能保持良好的运转状态，而由于一个机器看护工往往与一对纺纱机长期且固定捆在一起，故监工经常会将属于自己的一

些技术职责交给机器看护工。这样一来，机器看护工在车间的生产过程中具有关键而又牢固的地位。

第一次世界大战前，由于较不发达国家如印度、中国、土耳其、埃及等国的巨大市场需求，英国的棉纺织业获得了迅猛发展。这种扩张进一步巩固了当时的产业生产组织结构和产业关系。管理者没有尝试与产业行业工会对抗，而是接受了传统技术基础上的组织架构，试图通过使用劣质棉花来削减成本，这是一条劳动耗费型的技术改造路子而不是劳动节约型的技术改造路子。这虽然能够使企业获得很好的利润，但却严重阻碍了技术进步和行业在战后的收缩重组。当较为落后的国家在发展过程中采行进口替代战略时，英国棉纺业的衰落和其他产业不能在世界上继续处于领先地位，也就成为自然的了。

20 世纪英国经济滑坡的一个主要根源，与其在 19 世纪主宰世界经济的根源一样，皆源于该国的生产组织结构。这种技术工人控制的内部承包体制的优点是节省固定成本，节省培训费用，从而获得竞争优势。19 世纪的英国成为工业领袖，并未过多地依靠正规的教育体制，英国企业工人的培训采取的是边工作边学习的体制，即由高级工人来培训他们的接班人，用这样的方式为工厂源源不断地培训大批的熟练工人。这样的培训体制对资本家和工人都有好处，对于资本家来说，可以节省大量的培训费用，对于熟练技术工人，他们本身就属于工人的贵族阶层，而年轻的工人因为渴望得到提升，能够进入工人贵族阶层，会卖力工作，同时努力学习生产技巧。这样一种资本家与工人的协调与合作，使英国成为 19 世纪世界工业的领袖。

到了 20 世纪，随着美国和德国管理资本主义模式的兴起，英国技术工人控制的管理模式丧失了竞争优势。

三、美国管理资本主义模式

在 19 世纪晚期至 20 世纪早期的第二次工业革命中，美国取代英国成为工业生产的领袖。然而，在 19 世纪后期，美国企业的制度安排仍然采行内部契约制，这类似于英国的内部承包制，这种制度安排使企业授权技术工人自行招募和管理非熟练工人，技术工人作为承包人，付给助手小时工

资，自己拿计件工资，他可以拿到自己团队业绩报酬的所有剩余。这种内部契约制及其他变种的制度安排，使技术工人逐渐控制了任务分工和报酬分配。然而，在这种技术工人控制的内部契约制盛行的美国北部金属加工产业的车间里，诞生了由“科学管理之父”F. W. 泰罗领导的科学管理运动。

泰罗不仅在技术方面发明了高速工具钢，极大地提高了金属切割速度，在机械磨机、机床、夹盘、车床添料设计、车床工件运送机、条铁钻孔操纵器和翻面机等机械的连续改进方面作出了重大贡献，更为重要的是，作为车间的工长，他发起了科学管理的运动。泰罗的《科学管理原理》一书描述了19世纪80年代他在米德维尔工厂碰到的情形：“这个工厂的几乎所有工作都是以两三年为单位的计件工资制的形式完成。正如当时的一般情况一样，实际上那也是19世纪的几乎所有工厂的情况，企业实际上是由工人而不是由老板来运作的。工人一起仔细地制定每件工作的进度，他们为工厂里的每台机器都设定了节奏，节奏限定在一个饱满工作日的大约1/3的工作量。新进厂的每一个工人都会马上被老工人清楚地告知，每件工作他应该干多少。”① 泰罗认为，工人可以与管理者合作获得他们的利益。其基本观点是，通过节省劳动的新技术的应用，工人可以比以前付出更少的劳动而获得更大的报酬，同时又可以使资本家获得更大的回报。按照这样的理论，泰罗坚持削减计件工资率3年，使米德维尔厂的产量水平增长了一倍。在此基础上进行的总结和设计，泰罗于1895年提交给美国机械师协会。泰罗方案的主要思路是：**通过“计划部”来设定“科学的”时间标准，作为“科学地”决定对车间所创造的价值在资本和劳动之间进行“科学”分配方案的依据**。这样一种“科学管理”，显然就将企业控制权从技术工人控制转变成为管理层（“计划部”）控制。

科学管理运动对工厂生产的合理化作出了重大贡献，但要获得工人的配合与支持是极为困难的。一方面是管理方的剥削本性；另一方面，即使管理方有意信守工资激励方案，也会由于经济的周期性波动和强有力的竞

---

① 转引自拉佐尼克．车间的竞争优势［M］．徐华，黄虹译．北京：中国人民大学出版社，2007：241.

争对手对企业市场份额的侵蚀而使企业心有余而力不足。科学管理运动的最终胜利，源于通过技术进步使生产过程标准化，并将掌握关键手工技术的人员吸收进入管理层，使管理工作脱离车间。技术变革既废弃原有手工技术，又催生新的手工技术，由于新生的手工技术掌握在管理者队伍手中，而没有落入一线工人手里，就使一线工人的劳动随时可以被新的工人所替代，这样，由管理方控制的大批量生产时代就到来了。

由技术革新引致的机械化、标准化的大规模工业生产，要求建立多工厂、开展多种产品经营、设立研发机构、实行生产配送一体化、开展跨区甚至跨国业务。这就要求雇用批量的监督员、会计、律师、工程师、科学家及其他领取年薪的人员，这就大大强化了企业的管理科层。使管理人员队伍得到了极大的扩张。在20世纪前20年，美国制造业监工数量增长了3倍多，工程师增长得更多。1899年，美国制造业管理人员与一线工人的比例为1∶12.9；20年后，这个比例急剧上升到1∶5.6。[①]

工业企业的大规模生产和管理科层的普遍建立，面临着大规模人力资源需求问题。解决这一问题促进美国教育体系在1890－1920年发生了重大转型，从而使一个与产业界一体化的教育系统在20世纪的20年代提供了数以十万计的大学毕业生。引起美国高等教育发生这种重大转变的是政府赠地学院，这些赠地大学获得的雄厚财力和相关支持对传统的精英大学形成巨大压力，迫使它们调整学科发展规划以适应商业需求。新的教育体系要求学生不仅通晓科学和技术，还要通晓商业和人际关系的基本原理，以及更加专业的知识。

从高等教育体系中毕业出来的人员一旦被企业录用，首先必须接受企业的技术培训，学习如何监控和评估企业的生产流程和产品绩效。之后会随着工作的成就、经验的丰富和才能的体现，逐步沿着管理科层阶梯获得升迁。这样的过程是一个不断激励的过程，激励雇员与企业同甘共苦，以实现自己职业生涯的辉煌。

在管理科层的权威得以树立时，处于一线生产的车间威力大损，一线

---

① ［美］拉佐尼克．车间的竞争优势［M］．徐华，黄虹译．北京：中国人民大学出版社，2007：246.

工人的工作变成了纯粹混饭吃的手段，工人被降格为机器的附庸。这时的工人会以消极怠工来抵制，尤其是具有较多技术的处于分装和总装线上的工人，对管理控制的集体抵制最强。因此，科学管理面临的挑战是如何激发车间工人的生产潜能。

激发车间工人生产潜能的革命性变革，1914 年最先由福特的 5 美元工作日发起。这是福特汽车公司的一项利润分享计划，承诺每天将工时由 9 小时降为 8 小时，同时将工资提高到不低于 5 美元，这是当时的底特律市场工资率的 2 倍。这样一项利润分享计划获得了一线工人的极大的拥护，确保了熟练的一线工人的稳定，并吸引了大批其他企业的熟练工人。福特汽车公司在推出 5 美元工作日的同时，其人事部还还创立了内部岗位等级，以保证大多数有能力又有合作精神的技工能够升迁到报酬更高的岗位。那些不能达到公司标准的工人不能成为公司的利润分享者，只能作为一般职工，实施 5 美元工作日后，被辞退为试用工的比率大大增加了。6 年后，由于 T 型车成本和价格的急剧降低，福特公司占领了 40% 的美国汽车市场。[①] 到了 20 世纪 20 年代，除福特汽车外，钢铁、橡胶、石油、机械、化工、电器、食品、造纸等行业的垄断寡头，也正在取得其车间工人的协作。各制造业建立了管理结构与技术革新之间的良性互动关系，创造了几乎是前所未有的价值增长率，从而形成了强大的国际竞争力。

20 世纪的前几十年，世界工业领导权从英国转向美国。根本的原因在于，英国的技术工人控制车间生产模式的竞争优势被美国的企业管理科层制框架内的分层控制和人事干部管理控制所取代。这种管理模式既适应了大规模标准化生产的要求，同时又得到了车间工人的协作。

20 世纪 60 年代后期起，美国企业中的劳资关系开始出现紧张迹象，年轻的工人对工厂的规章制度和分工细则不满，他们很少被纳入年功体系。他们对劳动报酬关系不满采取了两种不同的表达方式：一是“呼吁”，这种“呼吁”甚至在车间引起了火药味，常常采取一种破坏性的表达方式；二是“退出”，离职率和缺勤率上升，这在当时越南战争期间劳动力

① ［美］拉佐尼克．车间的竞争优势［M］．徐华，黄虹译．北京：中国人民大学出版社，2007：252.

紧张条件下，无疑是对美国经济的严重冲击。工资增长开始超过劳动生产率的增长。1960—1965 年，美国制造业劳动生产率年均增长 5.1 个百分点，工资增长率 3.9 个百分点；而在 1966—1970 年，劳动生产率年均增长 0.6 个百分点，工资则年均增长 5.9 个百分点。[①] 于是，在 20 世纪 70 年代，为处理车间劳动纪委松弛，管理层采取了显著增加工头数量的办法，加强对生产过程的控制，10 年间的工头数量，由此前的每百名工人 4.8 人增加 8.0 人。但并未改变低落的士气，对此，管理者主要不是通过劳动重组或改变管理方式，而更多地采取关闭或搬迁工厂的形式。

与此同时，日本则采用“柔性生产体系”适应新的形势，对美国工业制造业形成了强有力的挑战。

四、日本终身雇用制与报酬年功原则管理模式

20 世纪 80 年代，日本对美国汽车市场的占有率从 4.2 个百分点上升到 22 个百分点，相当于欧洲的 5 倍多（而原来还不足其一半）。不仅在汽车产业，日本在家电、电机、钢铁、半导体等制造业领域都领先于美国。日本在发展车间工人生产技能方面超过了他们的美国竞争对手，从而取代了美国在工业领域的领袖地位。获得这样的成就，关键是日本车间管理模式的提升，日本企业主要采取了准时生产系统、统计质量管理、车间质量管理、柔性生产体系。这些生产管理模式不仅需要车间工人有更好的技能，而且需要工人有一定的权力和责任来规划协调生产流程。这就需要企业管理层与车间工人之间的良好关系，相互协作而不是斗争，能够将企业利益与工人利益紧密结合，于是，日本企业普遍采用了终身雇用制与报酬年功原则的管理模式。

“准时生产制”1948 年由丰田公司创立，20 世纪 70 年代和 80 年代扩展到其他日本企业。“准时生产制”要求工人通过水平互动协调生产流程，车间有关工人被赋予相当的权力控制生产节奏。如不能“即时”发出要货指令并即时送货，就会引起一系列下游生产环节的中断。“准时生产制”

---

① ［美］拉佐尼克．车间的竞争优势［M］．徐华，黄虹译．北京：中国人民大学出版社，2007：299.

消灭了各类库存和资金积压，加速了资金的周转和流通。要使“准时生产制”有效运作，需要工人的密切配合与努力，以确保生产线的高速顺畅运行。同时，“准时生产制”要求车间工人具有多样化技能以应对检修和随时随地处理生产流程中的各种故障，尽可能减少停工时间。

“准时生产制”特别要求车间工人能够进行质量控制。这是因为如果半成品出现瑕疵，没有相应的应急库存来调换好的，最后的成品必然是废品或次品。要在车间层面展开质量管理，一线工人就必须有能力判断半成品是否存在质量问题，日本发明了可以由车间工人掌握的比较简单的统计管理技术。但在美国企业中通用的统计管理技术，只有那些受过高级培训的工程师才能掌握。

为满足小批量、多样化的市场需求，日本企业推行了“柔性生产体系”，这个体系允许在一个既定生产点内经常地改换产品的规格和品质。“柔性生产体系”取得成功的关键在于，只需要不到10分钟的时间，就能够完成从一个小批量生产到另一个小批量生产转换的机器重新装配，而在其他国家则需要好几个小时。设备重组时间的急剧缩短，虽然也有自动化的原因，但在很大程度上是由于日本训练有素的工人有权重组设备。

为什么日本企业能够获得车间工人广泛合作，从而使“准时生产制”“车间质量管理”与“柔性生产体系”得以有效实行？主要原因是实行了终身雇用制和报酬年功原则。终身雇用制使企业愿意在工人身上投入，工人也获得了保障，企业状况的好坏与工人的长远利益直接相关联，这会激励工人为企业的生存和发展而积极努力。报酬年功原则无论对企业和对工人都有好处，从而促成他们的合作与和谐。工作时间越长，工作经验越丰富，技术越熟练，掌握的技巧越多，工人的相应报酬就越高，吸引工人长期为企业工作；另一方面，掌握多种技术和经验丰富的车间工人越多，越稳定，企业掌握的人力资本就越雄厚，企业的竞争力就越强。

总体来说，日本的竞争优势在于其通过终身雇用制和报酬年功原则的管理模式，充分体现了企业的组织感召力，形成了管理层和车间工人之间的良好合作关系，激发了高水平的劳动付出，提升了组织资源的高效率利用，将高固定成本投资转化为低单位成本，不断提高产品的质量，降低产品价格，极大地提高了国际市场占有率。

第四节　法国调节学派

法国调节学派是以马克思主义为基础、"为了克服马克思主义的还原主义局限"而发展起来的。其代表人物主要有：米切尔·阿格利耶塔（Michel Aglietta）、阿兰·利配茨（Alain Lipietz）、保尔·波卡拉（Paul Boccara）等人，阿格利耶塔的《调节与资本主义危机》一书的出版被看做是法国调节学派产生的标志。该书强调了资本主义积累模式的变化，认为资本主义经历了不同的积累体制，不同的积累体制有不同的调节方式，调节方式支配着积累的过程，调节方式不足以支持资本积累过程，就会引发经济危机。

一、资本主义演化五阶段划分

法国调节学派以法国、美国和斯堪的纳维亚国家19世纪以来的经济发展史作为研究对象，运用不同的积累体制和调节模式将资本主义的演化划分为五个阶段：第一阶段是旧体系，是指工业化之前的积累体系，其基本特征是农业积累和对外掠夺，处于这一时期的法国大约在14－18世纪期间；第二阶段是外延型积累体系，其基本调节模式是竞争调节，时间在18世纪至第一次世界大战；第三阶段的基本特征是内涵型积累，同时伴随竞争调节，这一阶段处于两次世界大战的间隔期间；第四阶段是第二次世界大战后阶段，基本特征是内涵型积累，并伴之以垄断调节的调节方式；第五阶段称为后福特主义的积累体系[①]。从生产过程看，后福特主义的特征主要有：一是产品工艺的持续创新；二是终身雇用制和高技能、高归属感的雇用工人；三是报酬年功原则与剩余折中分配；四是通过多级分包网络广泛利用市场和技术信息的企业组织形式；五是国家、制造业与银行共同分担长期技术创新的战略。

---

① Brenner, R. and Glick, M. The Regulation School: Theory and History. New Left Review, I/188, July－August 1991.

二、核心概念框架

法国调节学派认为，新古典主义的静态特点使其难以解释资本主义经济的历史演化过程，20 世纪 70 年代的“滞胀”使凯恩斯主义解释资本主义的长期波动力不从心，而马克思关于资本主义发展的内在规律对解释资本主义长期波动具有宝贵价值。但马克思的概念和理论过于抽象，缺乏现实对应，因此需要重塑马克思的经济学分析框架，以完成马克思主义从抽象到具体的转变。这就要寻求从抽象的生产力、生产方式到具体经济现实之间的中间层次的概念。**法国调节学派创立的这些中间层次概念——即该学派的核心概念主要有：工业生产范式、资本积累体系、调节模式、制度形式、发展模式**等。以这些核心概念及其相互作用为其思路和线索，该学派建立起一个对资本主义长期动态过程进行演化分析的理论框架。

法国调节学派的**工业生产范式**是指劳动过程中的技术和分工，它代表了一种支配性的技术和社会劳动分工的模式，如手工业生产范式，泰勒主义范式，福特主义范式，等等，它涉及的是微观经济层次。

资本积累体系是指资本主义在生产、收入分配和消费需求之间的动态协调机制，法国调节学派将积累体系划分为两种类型：一是外延型积累体系，意味着技术的静止状态和绝对剩余价值的增长，劳动生产率和资本有机构成稳定，工人的消费仅满足于食物和生活必需品；二是内涵型积累体系，其特征是技术创新和扩散使资本有机构成和劳动生产率得到持续提高。消费方面，内涵型积累体系下可能有两种情况，一种情况是缺少大规模群众消费的内涵积累体系，另一种是拥有大规模群众消费的内涵积累体系；积累体系是一个宏观经济范畴。法国调节学派认为，由于资本主义的内在不稳定和危机倾向，不能确保积累体系的稳定性和持续性，要建立一个稳定的积累体制需要有相应的调节模式。

调节模式是一系列制度形式和规范的集合，它集规范、制度、组织形式、行为模式、社会化网络为一体，这一概念是一个中观范畴。调节模式有两种类型：一是竞争性调节模式，其特征是劳资关系及其他关系的个体谈判；二是垄断调节模式，其特征是劳资关系和其他关系的集体谈判。调节学派认为，“调节模式”具有三个方面的意义：一是这一概念代表了社

会关系的主要形式；二是调节模式可以调节和融合社会经济主体分散的、冲突的决策和活动，从而能够达到一种短暂的总体稳定；三是调节模式协调资本主义经济政治的总体变化方面的能力是有限的。

制度形式是调节模式达成其功能所采取的各种规范和组织体系，它主要包括调节劳资关系的制度和体系，调节货币供求关系的制度和体系，调节竞争和垄断的制度和体系，国家干预的制度和体系，调节国与国之间关系的国际经济体制和国际体系等 5 个大的类别。在各种制度形式中，法国调节学派赋予劳资关系的制度形式以特别重要的地位，调节劳资关系的制度形式包括劳动法、劳动力使用和管理方面的政策法规、就业培训和社会保障方面的政策体系等。调节理论提出了几种工资劳动关系类型，如竞争性的工资劳动关系，这种关系中的生产效率增长并未给工人生活水平带来实际影响；泰勒制的工资劳动关系，这种关系中的大规模生产并未改变工人生活方式；福特制的工资劳动关系，这种关系中存在着大规模生产与大规模消费并存的状况。

发展模式是指工业范式、积累体系和调节模式相互协调互补能维持资本主义扩张的长波所需条件时形成的综合体系。

以上诸范畴，积累体系、调节模式和制度形式处于中心地位。积累体系作为在较长时期内形成的生产、分配和消费互补的形态，是一种相对稳定的相对宏观结构，而这种稳定的维持需要调节模式的作用，作为资本积累体系稳定器的调节模式，通过制度、组织、习俗和社会网络等制度形式发挥调节作用，促进特定的积累体系和发展模式的再生产。如果工业范式、积累体系、调节模式和制度形式四个子系统能够稳定耦合，一种发展模式就能维持一个较长时期的稳定；如果不能实现稳定耦合，该种发展模式就会不稳定，甚至于出现危机和宏观经济的衰退。

本章小结

西方马克思主义者分别从“经济剩余”“结构变迁”“车间管理的竞争优势”“资本积累体系和调节模式”等不同视角进行了经济演化分析。

巴兰以“经济剩余”这一核心概念为基础分析当代世界三大体系：垄断资本主义体系、不发达经济体系和社会主义经济体系。将“经济剩余”不断增长的趋势与吸收困难之间的矛盾作为垄断资本主义经济的基本矛盾，在这对矛盾中，大型企业、垄断和寡头垄断不再是进步力量，而成为阻碍进一步发展、并使之趋于恶化的倒退力量，需要新的经济演化取代垄断资本主义；不发达国家中存在着庞大的“潜在经济剩余”与可怜的“实际经济剩余”之间的基本矛盾，解决矛盾的办法是全面经济计划和消灭私有制；社会主义中的“计划经济剩余”体现了社会主义经济演化的深刻进步。

谢尔曼将演化变迁分为结构变迁、内生变迁、整体关联变迁，并认为变迁是通过冲突而发生的。他指出，教条的马克思主义者将社会演化的原因仅仅看做是由阶级关系引起社会冲突而发生的，他认为，经济关系、技术进步、意识形态与民主政治均可能成为社会演化的原因。演化过程有三个重要环节：一是结构变迁；二是社会紧张关系；三是社会冲突。其中，结构变迁是演化过程的核心。纯粹的渐进变迁导致资本主义从小企业阶段进化到大垄断企业阶段，更进一步的渐进变迁使它发展到超巨型跨国公司阶段。这种渐进变迁同样带来了技术和社会各个方面的巨大变化。更根本的变迁不仅导致了一个社会内部的结构变迁，而且导致了通过革命从一种社会形态到另一种社会形态的根本的演化。

拉佐尼克研究的出发点是马克思的车间价值创造理论。他深入研究了马克思所忽略的车间管理问题，认为社会生产关系不仅包括资本家与工人之间的关系，也包括资本主义企业中不同类型工人之间的关系和资本主义厂商之间的关系。他的分析结论是：正是英国技术工人控制模式使其主宰19世纪的世界经济，正是美国泰罗式资本主义科学管理模式使其取代英国成为20世纪世界工业的领袖，正是日本终身雇用制和报酬年功原则的管理模式使其在第二次世界大战后迅速崛起成为汽车、家电、电机、钢铁、半导体等制造业领域领先于美国的工业领袖。

法国调节学派将资本主义的演化和调节过程分为五个阶段：一是农业积累和对外掠夺的旧的积累体系；二是由竞争调节的外延型积累体系；三是竞争调节的内涵型积累体系；四是垄断调节的内涵型积累体系；五是以

创新、终身雇用制、报酬年功原则、多级分包网络、共担长期技术创新战略为特征的后福特主义积累体系。法国调节学派通过创立工业生产范式、资本积累体系、调节模式、制度形式、发展模式等核心概念，以这些核心概念及其相互作用为其思路和线索，建立了一个对资本主义长期动态过程进行演化分析的理论框架。

第八章
毛泽东的经济演化分析

毛泽东思想是马克思列宁主义与中国革命和建设具体实践相结合的产物。毛泽东的经济思想是马克思列宁主义经济理论的继承和发展。毛泽东的经济演化思想是毛泽东经济思想的重要组成部分。毛泽东关于新民主主义经济演化的思想、关于社会主义建设的理论分析、关于社会主义经济运行机制的探索，不仅对我国的新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设事业起到了重要的指导作用，而且给后来的中国马克思主义者以很大启迪。

第一节　新民主主义经济演化的思想

毛泽东的新民主主义经济思想从萌芽、形成、发展到全面实践，经历了二十余年时间。关于新民主主义的经济演化思想，是毛泽东在全面深入地分析20世纪前半叶中国半殖民地半封建经济形态的基础上，在新民主主义革命的实践中经过长期探索逐步形成和发展起来的。

一、新民主主义是进入社会主义的必经之路

认清中国社会的性质，认清中国的国情，是毛泽东思考新民主主义革命问题的基本依据。毛泽东认为，“中国自从脱离奴隶制度进入到封建制度以后，其经济、政治、文化的发展，就长期地陷在发展迟缓的状态中。

这个封建制度，自周秦以来一直延续了三千年左右。”[①] 然而，到了19世纪中叶，由于外国资本主义的侵入，中国经济社会发生了重大的变化。帝国主义列强侵略中国，一方面破坏了中国自给自足的自然经济的基础，破坏了城市的手工业和农民的家庭手工业，促进了中国城乡商品经济的发展，把一个封建社会变成了一个半封建社会；另一方面，帝国主义列强又残酷地统治了中国，把一个独立的中国变成了一个半殖民地和殖民地的中国。帝国主义列强正是通过一系列军事的、政治的、经济的和文化的压迫手段，把一个封建的中国一步一步地“变为一个半封建、半殖民地和殖民地的中国”。[②]

在《论反对日本帝国主义的策略》《湖南农民运动考察报告》《中国革命战争的战略问题》《中国革命和中国共产党》等文献中，毛泽东描绘了作为半殖民地、半封建社会的近代中国的政治、经济、文化和社会特点：好几个帝国主义国家共同支配中国；地主阶级的军阀官僚的统治、地主阶级和大资产阶级联盟的专政取代皇帝和贵族的专政政权；微弱的资本主义经济和严重的半封建经济同时并存，近代式的若干工商业都市和停滞着的广大农村同时存在，几百万产业工人和几万万旧制度统治下的农民和手工业工人同时并存；地主阶级对农民的剥削同买办资本和高利贷的剥削结合在一起；90%的人民（大部分是农民）未受文化教育；广大人民尤其是农民，日益贫困化以至大批地破产，过着饥寒交迫的和毫无政治权利的生活。由此，毛泽东作出了重要判断，“帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾，这些就是近代中国社会的主要的矛盾”。[③]

立足半殖民地、半封建社会的中国国情，毛泽东认为，由于近代中国没有经历一个完整的资本主义发展阶段而造成社会经济发展落后，所以，必须经过新民主主义革命这个过渡阶段，才能进一步发展到社会主义社会。毛泽东反对民粹主义关于直接由封建经济发展到社会主义经济的主

---

① 毛泽东. 中国革命和中国共产党［A］. 毛泽东选集（2）［C］. 北京：人民出版社，1991.6：623.

② 毛泽东. 中国革命和中国共产党［A］. 毛泽东选集（2）［C］. 北京：人民出版社，1991.6：630.

③ 毛泽东. 中国革命和中国共产党［A］. 毛泽东选集（2）［C］. 北京：人民出版社，1991.6：631.

张，他指出："为了终结殖民地、半殖民地、半封建社会和建立社会主义社会之间的一个过渡的阶段，是一个新民主主义的革命过程"；"中国的社会必须经过这个革命，才能进一步发展到社会主义的社会去，否则是不可能的"；[①] "中国革命不能不做两步走，第一步是新民主主义，第二步才是社会主义"[②]；"第一步，改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态，使之变成一个独立的民主主义社会。第二步，使革命向前发展，建立一个社会主义的社会"[③]；"民主主义革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势"；[④] "只有经过民主主义，才能到达社会主义，这是马克思主义的天经地义"。[⑤]

二、新民主主义的经济纲领和经济形态

1. 新民主主义的经济纲领

抗日战争时期，毛泽东就论述了新民主主义的经济纲领。在 1940 年 1 月的《新民主主义论》中，他不仅首次提出了"新民主主义经济"的概念，还从以下 3 个方面阐述了新民主主义经济纲领：其一，大银行、大工业、大商业归国家所有；其二，允许"不能操纵国民生计"的资本主义的发展；其三，没收地主的土地，分配给无地和少地的农民。在此基础上，1947 年毛泽东高度概括和提炼了新民主主义革命"两没收、一保护"的三大经济纲领："没收封建阶级的土地归农民所有，没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商

---

① 毛泽东．中国革命和中国共产党［A］．毛泽东选集（2）［C］．北京：人民出版社，1991.6：647.

② 毛泽东．新民主主义论［A］．毛泽东选集（2）［C］．北京：人民出版社，1991.6：683～684.

③ 毛泽东．新民主主义论［A］．毛泽东选集（2）［C］．北京：人民出版社，1991.6：666.

④ 毛泽东．中国革命和中国共产党［A］．毛泽东选集（2）［C］．北京：人民出版社，1991.6：651.

⑤ 毛泽东．对论联合政府的说明［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003.11：495.

业”。[1]

在论述新民主主义的经济纲领时，毛泽东特别强调“中国的经济，一定要走‘节制资本’和‘平均地权’的路”。

所谓“节制资本”，是指虽然“并不禁止‘不能操纵国民生计’的资本主义生产的发展，但“决不能是‘少数人所得而私’，决不能让少数资本家少数地主‘操纵国民生计’”。因此，毛泽东主张“凡本国人及外国人之企业，或有独占的性质，或规模过大为私人之力所不能办者，如银行、铁道、航路之属，由国家经营管理之”[2]，对蒋、宋、孔、陈为首的官僚垄断资本，必须收归国有，由人民政府接管；至于小官僚和地主所办的民族工商业，则不在没收之列，要给予保护。

所谓“平均地权”，是指新民主主义国家要实行孙中山先生“耕者有其田”的口号，扫除农村中的封建关系，没收地主的土地分配给农民，把封建地主的私有财产变为农民的私有财产，让农民从封建的土地关系中解放出来，为具有社会主义因素的合作经济的发展打下良好基础，为实现国家工业化创造基本条件。

毛泽东早就意识到土地问题对新民主主义革命的重要性。1927 年，毛泽东在《在土地委员会第一次扩大会议上的发言》中就阐述了解决土地问题对解放农民、增加生产力、保护革命具有重要意义。1944 年，在同英国记者斯坦因谈话时毛泽东指出新民主主义的主要特征就是土地革命。1948 年，毛泽东提出“土地制度的改革，是中国新民主主义革命的主要内容”，土地改革的总路线和总政策就是“依靠贫农，团结中农，有步骤、有分别地消灭封建剥削制度，发展农业生产”。[3]

2. 新民主主义的经济形态

土地革命战争时期，毛泽东已经提出苏区根据地的国民经济由国营事业、合作社事业和私人事业组成。抗日战争时期，毛泽东又提出边区有国

---

① 毛泽东．目前形势和我们的任务［A］．毛泽东选集（4）［C］．北京：人民出版社，1991.6：1253.

② 毛泽东．新民主主义论［A］．毛泽东选集（2）［C］．北京：人民出版社，1991.6：678.

③ 毛泽东．在晋绥干部会议上的讲话［A］．毛泽东选集（4）［C］．北京：人民出版社，1991.6：1317.

营经济、私人资本主义、合作社经济、半自足经济等四种经济成分，其中的“半自足经济”既包括农民和手工业者的个体经济，也包括农村中的其他经济成分。抗日战争胜利以后，1947年12月，在《目前的形势和我们的任务》中，毛泽东明确提出新民主主义国民经济由三个部分构成：“一是国营经济，这是领导的成分；二是由个体经济逐步地向着集体方向发展的农业经济；三是独立小工商业者的经济和小的、中等的私人资本经济。”;[①] 1949年3月，毛泽东在中国共产党第七届中央委员会第二次会议上的报告中，又把新民主主义的经济形态进一步归纳为社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作经济，再加上私人资本主义、个体经济、国家和私人合作的国家资本主义经济等五种经济成分。

毛泽东认为，“在无产阶级领导下的新民主主义共和国的国营经济是社会主义的性质，是整个国民经济的领导力量”，新民主主义经济以国营经济为领导、私营经济为主体、多种形式并存。毛泽东不赞同将新民主主义的经济称为“新资本主义”，因为新民主主义的多种经济成分的作用是有区别的，“新资本主义”的提法“没有说明在我们社会经济中起决定作用的东西是国营经济、公营经济，这个国家是无产阶级领导的，所以这些经济都是社会主义性质的。农村个体经济加上城市私人经济在数量上是大的，但是不起决定作用。”[②]

三、从新民主主义到社会主义的转变

1. 过渡时期的总路线

新中国的成立，标志着中国新民主主义革命已经取得基本胜利，中国进入了从新民主主义向社会主义过渡的时期，“从中华人民共和国成立，到社会主义改造基本完成，这是一个过渡时期”。[③]

---

① 毛泽东．目前形势和我们的任务［A］．毛泽东选集（4）［C］．北京：人民出版社，1991.6：1255.

② 毛泽东．在中共中央政治局会议上的报告和结论［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003.11：485.

③ 毛泽东．在中共中央政治局会议上的报告和结论［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003.11：819～820.

新中国成立后，中国共产党立即领导全国人民没收官僚资本为国家所有、消灭封建土地所有制和发展农民个体所有制，同时采取一系列措施发展工农业生产，使国民经济在1952年迅速得到恢复。1952年，按照毛泽东的建议，中央提出了党在过渡时期的总路线：要在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。

过渡时期的总路线，其核心内容就是"一化三改"。"一化"即逐步实现社会主义工业化，工业在国民经济中的比重超过农业。毛泽东认为近代中国落后的原因主要就是没有新式工业，工业化是中国民族独立的巩固保障，也是中国社会进步的主要经济基础。"什么叫国家基本工业化？工业在国民经济中的比重，至少要达到百分之五十一，或者达到百分之六十吧！按照苏联的经验，工业的比重要达到百分之七十才算工业化"。[①]"三改"即对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。在毛泽东看来，单有国营经济而没有合作社经济，就不可能由新民主主义社会发展到社会主义社会，所以对"占国民经济总产值百分之九十的分散的个体的农业经济和手工业经济"应该坚持自愿互利原则，"谨慎地、逐步地而又积极地引导它们向着现代化和集体化的方向发展"。[②] 至于资本主义工商业，也不要把它看成铁板一块、原封不动，应该对它"有所不同、一视同人"，在国营经济的领导下，利用、限制和改造资本主义工商业，最后和平赎买、公私合营，经过国家资本主义过渡到社会主义。

毛泽东认为，党在过渡时期的总路线的实质就是使生产资料的社会主义所有制成为国家和社会的唯一的经济基础，而之所以必须这样做，是为了发展社会生产力以满足人民日益增长着的需要，巩固人民政权，"只有完成了由生产资料的私人所有制到社会主义所有制的过渡，才利于社会生产力的迅速向前发展，才利于在技术上起一个革命，把在我国绝大部分社会经济中使用简单的落后的工具农具去工作的情况，改变为使用各类机器

---

① 毛泽东．在中共中央政治局会议上的报告和结论［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003.11：820.

② 毛泽东．在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告［A］．毛泽东选集（4）［C］．北京：人民出版社，1991.6：1432.

直至最先进的机器去工作的情况，借以达到大规模地出产各种工业和农业产品，满足人民日益增长着的需要，提高人民的生活水平……以及最后地巩固人民政权”。[1]

2. 从新民主主义到社会主义转变所需的时间

从新民主主义到社会主义转变需要经过多长的时间？1953 年毛泽东在中共中央政治局会议上预计需要“十到十五年或者更多一些时间”；同年 9 月，在《改造资本主义工商业的必经之路》一文中，他又重申“需要几个五年计划的时间”；1955 年 9 月，他再次强调过渡时期“大约需要 18 年，即恢复时期的三年，加上三个五年计划”。

基于从新民主主义到社会主义转变是一个相当长的历史时期、是“逐步过渡”这样的认识，毛泽东提醒全党要防止出现急躁冒进的“左”倾错误和停步不前的“右”倾错误，要反“左”反“右”。非常遗憾的是，上述思想在实践中并没有真正得到贯彻执行，特别是 1955 年下半年至 1956 年对生产资料所有制进行社会主义改造的过程中，出现了操之过急、步子过快、工作粗放、形式单一等诸多问题和偏差，过渡时期事实上被大大缩短，给未来的发展带来了严重的后遗症。

第二节　社会主义经济建设理论

1956 年，生产资料的社会主义改造基本完成以后，我国经济结构发生了根本性的变化，建立了社会主义社会。毛泽东把马克思主义的普遍真理同本国社会主义建设的具体实际结合起来，对中国社会主义经济建设中的问题，率先进行了探索，提出了许多重要的经济演化思想。

一、建设社会主义现代化强国的战略目标和步骤

20 世纪 50 年代，毛泽东逐步酝酿并形成了把我国建设成为社会主义

① 毛泽东．革命的转变和党在过渡时期的总路线［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003. 11：825.

现代化强国的基本思想。1954 年，在《关于中华人民共和国宪法草案》中，毛泽东就号召为建设一个伟大的社会主义国家而奋斗，提出“要实现社会主义工业化，要实现农业的社会主义化”。1956 年 9 月，在纪念孙中山先生时，他又提出到 21 世纪，中国将变为一个对人类有较大贡献的强大的社会主义工业国，并在党的八大一次会议上提出我国无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决，国内的主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，党和全国人民当前的主要任务就是要集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。1957 年，在全国宣传工作会议上讲话时，毛泽东表示“我们一定会建设一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。经过多年思索，1960 年前后毛泽东社会主义“四个现代化”建设的战略思想终于形成，“建设社会主义，原来要求是工业现代化，农业现代化，科学文化现代化，现在要加上国防现代化。”①

毛泽东对社会主义现代化建设的长期性、复杂性、艰巨性有一定的认识。20 世纪 50 年代，他曾经提出实现现代化大概需要至少 50 年即十个五年计划左右的时间，需要几十年的艰苦努力；20 世纪 60 年代后，吸取大跃进的教训，他甚至提出过“中国的人口多、底子薄，经济落后，要使生产力很大地发展起来，要赶上和超过世界上最先进的资本主义国家，没有一百多年的时间，我看是不行的”,② 还劝同志们宁肯把困难想得多一点，把时间设想得长一点。但是，后来由于对形势的错误判断和对社会主义阶段阶级斗争理论的错误认识，他并没有坚持这一观点。

1964 年 12 月，周恩来在三届人大一次会议上所作的政府工作报告完整地阐述了建设社会主义现代化强国的战略目标是“要在不太长的历史时期内，把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国，赶上和超过世界先进水平。”后来，周恩来又在四届人大一次会议上指出了实现这一战略目标的“两步走”战略步骤：

---

① 毛泽东．在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003. 11：923.

② 毛泽东．在扩大的中央工作会议上的讲话［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003. 11：923.

"遵循毛主席的指示，三届人大的政府工作报告曾经提出，从第三个五年计划开始，我国国民经济的发展，可以按两步来设想：第一步，用十五年时间，即在1980年以前，建成一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步，在本世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化，使我国国民经济走在世界的前列。"①

二、建设社会主义必须正确处理十大关系

为了团结一切可以团结的力量，把国内外一切积极因素都调动起来进行社会主义建设，为社会主义事业服务，1956年4月，毛泽东在《论十大关系》中运用唯物辩证法对立统一的规律，科学分析和精辟论证了社会主义建设中必须正确处理的十种关系，提出了正确处理这些关系应该遵循的基本方针和一般原则。

1. 正确处理好重工业和轻工业、农业的关系

鉴于苏联和一些东欧国家片面发展重工业、忽视农业和轻工业的教训，毛泽东认为尽管我国优先发展生产资料的生产、重工业是建设的重点，但是决不可因此忽视农业和轻工业，忽视粮食和其他生活必需品的生产，犯苏联和一些东欧国家犯过的错误。片面地注重重工业，忽视农业和轻工业，市场上的货物不够，货币就不稳定。适当的调整重工业和农业、轻工业的投资比例，增加对农业和轻工业的投资，"一可以更好地供给人民生活的需要，二可以更快地增加资金的积累"②。从长远来看，农业和轻工业的发展，不仅不会损害重工业的发展，反而会使重工业发展得多些和快些，而且由于保障了人民生活的需要，会使重工业发展的基础更加稳固。

2. 正确处理好沿海工业和内地工业的关系

我国工业的70%集中在辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等沿海地区，是历史上形成的一种不合理的状况。

---

① 转引自刘爱军．论毛泽东现代化思想的整体性及其当代启示［J］．毛泽东思想研究，第27卷 第3期：27

② 毛泽东．论十大关系［M］．北京：人民出版社，1976.12：3.

处理沿海工业和内地工业的关系，既要抢抓和平机遇，积极利用沿海工业的老底子，积极利用沿海工业的设备能力和技术力量，大力发展沿海工业；又必须平衡工业发展的布局，兼顾战备需要，支持内地工业大力发展。

3. 正确处理好经济建设和国防建设的关系

国防不可不有，否则受人欺负。国防工业还要加强，今后不仅要继续造“更多的飞机、汽车和大炮，而且还要有原子弹”①。但是，加强国防，一定要首先加强经济建设。只有经济建设发展得更快了，国防建设才能够有更大的进步。毛泽东认为，第一个五年计划期间，军政费用占国家预算全部支出的30%这个比重太大了。增加经济建设费用，一个可靠的办法就是把军政费用降到适当的比例。第二个五年计划期间，要使它降到20%左右，以便抽出更多的资金进行经济建设。

4. 正确处理好国家、生产单位和生产者个人的关系

处理国家和工厂、合作社的关系，工厂、合作社和生产者个人的关系，不能只顾一头，必须“军民兼顾”“公私兼顾”“兼顾国家、集体和个人三个方面。”“我们历来提倡艰苦奋斗，反对把个人物质利益看得高于一切，同时我们也历来提倡关心群众生活，反对不关心群众痛痒的官僚主义”②。毛泽东指出，工人劳动条件、集体福利、工资水平应该随劳动生产率提高和整个国民经济的发展逐步改进、适当调整。必须更多地注意处理好国家同农民的关系，兼顾国家和农民的利益，不能把农民生产的东西拿走太多，损害他们的生产积极性。合作社同农民的关系也要处理好。在合作社的收入中，国家拿多少，合作社拿多少，农民拿多少，以及怎样拿法，都要规定得适当。除了遇到特大自然灾害以外，必须在增加农业生产的基础上，争取90%以上的农民每年的收入比前一年有所增加，10%的农民的收入能够不增不减。

5. 正确处理好中央和地方的关系

毛泽东强调，为了建设一个强大的社会主义国家，必须有中央的强有

---

① 毛泽东．论十大关系［M］．北京：人民出版社，1976.12：6.
② 毛泽东．论十大关系［M］．北京：人民出版社，1976.12：8.

力的统一领导，必须有全国的统一计划和统一纪律，同时又必须充分发挥地方的积极性。目前应当注意地方的利益，“在巩固中央统一领导的前提下，扩大一点地方的权力，给地方更多的独立性，让地方办更多的事情”[①]，调动地方的积极性。在不违背中央方针的条件下，地方可以按照情况和工作需要，搞章程、条例、办法。要提倡同地方商量办事的作风。中央办事，要先同地方商量，商量好了再下命令。中央要注意发挥省市的积极性，省市也要注意发挥地、县、区、乡的积极性，都不能够框得太死。地方和地方的关系也要处理好。正当的独立性，正当的权利，省、市、地、县、区、乡都应当有，都应当争。

6. 正确处理好汉族和少数民族的关系

毛泽东提出要着重反对大汉族主义。中国地大物博，人口众多，实际上是汉族“人口众多”，少数民族“地大物博”，至少地下资源很可能是少数民族“物博”。如果占人口94%的汉人搞大汉族主义，歧视少数民族，那就很不好。各个少数民族对中国的历史都作过贡献。无论对干部和人民群众，都要广泛地持久地进行无产阶级革命的民族政策教育，并且要对汉族和少数民族的关系经常注意检查。要诚心诚意地积极帮助少数民族发展经济建设和文化建设，巩固各民族的团结，来共同努力于建设伟大的社会主义祖国。“地方民族主义也要反对，但是那一般地不是重点”[②]。

7. 正确处理好党和非党的关系

毛泽东认为，中国共产党要和民主党派长期共存，互相监督。让民主党派有发表意见的机会，对他们采取又团结又斗争的方针。一切善意向我们提意见的民主人士，我们都要团结。就是那些骂我们的，像龙云、梁漱溟、彭一湖之类，我们也要养起来，让他们骂，骂得无理，我们反驳，骂得有理，我们接受。这对党，对人民，对社会主义比较有利。无产阶级政党和无产阶级专政，现在非有不可，而且非继续加强不可。但是，必须反对官僚主义，反对机构庞大。建议党政机构进行大精简，砍掉它2/3。

8. 正确处理好革命和反革命的关系

反革命是消极因素、破坏因素，但是，事实证明，如果采取正确的政

① 毛泽东．论十大关系［M］．北京：人民出版社，1976. 12：11.

② 毛泽东．论十大关系［M］．北京：人民出版社，1976. 12：14.

策，反革命中间的大多数将来会有不同程度的转变，有些人还能做一些有益的事。按照不同情况，给反革命分子不同的处理，是必要的。对待反革命分子的办法是：杀、关、管、放。现在还有反革命，但是已经大为减少。今后社会上的镇反，要少捉少杀。机关肃反尽量做到一个都不杀。反革命中的多数，要交给农业合作社去管制生产，劳动改造，给以生活出路，使他们有自新的机会。这样做，对人民事业，对国际影响，都有好处。

9. 正确处理好是非关系

党内党外都要分清是非。无论在社会上还是在党内，不准犯错误的同志改正错误都是不好的。犯错误的人，除了极少数坚持错误、屡教不改的以外，大多数是可以改正的。好意对待犯错误的人，可以得人心，可以团结人。对于犯错误的同志，要采取“惩前毖后，治病救人”的方针，帮助他们改正错误，允许他们继续革命。对犯错误的同志不给帮助，反而幸灾乐祸，这就是宗派主义。

10. 正确处理好中国和外国的关系

每个民族都有它的长处和短处，总是有优点和缺点。向外国学习的口号是对的。“我们的方针是，一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学”[①]。但是，学习一定要和中国实际相结合，必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄，机械搬用。人家的短处、缺点，当然不要学。外国资产阶级的一切腐败制度和思想作风，我们要坚决抵制和批判。对外国东西不加分析地一概照搬，或者对外国的科学、技术和文化，不加分析地一概排斥，都不是马克思主义的态度，都对我们的事业不利。

三、建设社会主义必须坚持自力更生为主、争取外援为辅的路线方针

1956 年，总结中国革命和中国建设的历史经验，毛泽东明确指出：“中国的革命和中国的建设，都是依靠发挥中国人民自己的力量为主，以争取外国援助为辅”；他严厉批判了一切依赖别国搞革命和建设的思想，

① 毛泽东．论十大关系［M］．北京：人民出版社，1976. 12：24.

“那种丧失信心，以为自己什么也不行，决定中国命运的不是中国人自己，因而一切依赖外国的援助，这种思想是完全错误的”；他也不主张闭关锁国，经济关门，认为“应当继续努力同苏联和一切兄弟国家团结一致，继续努力同世界上一切兄弟党、人民革命政党和广大人民群众团结一致，取得他们的同情和援助。如果我们不肯定这一点，那也是完全错误的。”[①]

在处理自力更生和外部援助的关系中，无论是在革命战争年代还是在新中国成立以后，毛泽东始终强调独立自主、自力更生的重要性，要求“打倒奴隶思想”，把自力更生放在主要位置。特别是后来中苏关系恶化以后，毛泽东更是经常强调自力更生的极端重要性。他觉得，自力更生好办事，主动；什么都靠别人，靠不住。自己要有志气，有干劲。要发展自己的工业和农业，不要依靠外国。特别是农业，更应该搞好。“吃饭靠外国，危险得很，打起仗来，更加危险。”所以，“自己尽可能独立地搞，凡是自己能办的，必须尽量地多搞。只有自己实在不能办的才不办”[②]。

发展经济主要依靠国内市场，是坚持独立自主、自力更生的需要和具体表现。毛泽东认为，与很多国家相比，人多、地大，是我国的两大优势。中国市场有能力吸引许多国家。像中国这样的大国，应该主要依靠国内市场，而不是国外市场。对外贸易只能起辅助作用，主要靠国内市场。

在坚持自力更生的同时，毛泽东意识到，要把中国这样一个落后的农业国改变成为一个先进的工业国，必须善于向世界各国学习，必须发展同世界各国的经济技术文化交流。毛泽东的对外经济技术交流思想有以下特点：

一是主张重点发展同苏联东欧等社会主义国家的经济技术交流以及和亚洲、非洲、拉丁美洲国家之间的经济技术交流，但是也不拒绝跟英国、法国、西德等资本主义国家做生意，认为只要资本主义国家不对中国搞禁运，就可以和它们建立贸易关系。

二是在对外经济技术交流的领域上，毛泽东涉及了商品、科技、资

① 毛泽东．同兄弟国家团结一致，同一切国家建立友好关系［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003.11：937.

② 毛泽东．读苏联《政治经济学教科书》的谈话（节选）［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003：938.

金、文化、人才、对外援助等多方面丰富内容，但是，他对中外的科技交流尤其关注，反复强调要学习国外先进的科学技术。

三是强调中国的对外经济技术交流应该在平等、互利和互相尊重领土主权的基础之上进行。

四是要求有选择地向别国学习，将学习和独创结合起来进行；反对崇洋媚外，反对不动脑筋盲目地生搬照套别国的东西。

第三节　社会主义计划经济和商品经济观

关于社会主义经济的运行机制，计划经济思想在毛泽东的思想中居于主导地位，同时，毛泽东对于经济体制改革和商品经济也有着一些零星的有别于前人的看法。

一、计划经济体制观

以马克思主义经典作家的计划经济理论为指导，学习模仿苏联的计划经济模式，借鉴以往革命根据地和解放区的战时经济管理体制，我国在第一个五年计划期间建立起高度集中的计划经济体制。毛泽东对计划经济体制的认识和理解，就是在当时我国实行计划经济的特定历史条件下逐步形成的，有着深刻的时代烙印。

毛泽东的计划经济思想内容主要包括以下几个方面的内容：

1. 生产资料的社会主义公有制是实行计划经济的前提条件

为了实行计划经济，应该首先通过没收官僚资本、对资本主义工商业进行社会主义改造、引导个体经济走合作之路，将私有制改变为集体所有制和国家所有制；然后，还要通过“一大二公”，让集体所有制过渡到全民所有制，最后建立单一的社会主义全民所有制。党在过渡时期的总路线的实质，就是使生产资料的社会主义所有制成为我国社会唯一的经济基础。

2. 社会主义国家实行计划经济具有客观性

为什么要搞计划经济？社会主义“在客观上将会长期存在的社会生产

和社会需要之间的矛盾，就需要人们时常经过国家计划去调节”；[①] 只有用计划调节，才能解决好社会生产和生产需求之间的矛盾，使国民经济有计划按比例地发展。

3. 国民经济比例关系的变化与综合平衡

国民经济中的比例关系不是凝固不变的，而是随着社会生产的发展而不断变化的。国民经济总会出现新的不平衡，又需要建立新的平衡。综合平衡的主要任务，就是要使计划中的比例关系符合客观规律的要求。毛泽东特别重视农业内部、工业内部以及工农业之间的平衡：“有三种综合平衡：农业内部农、林、牧、副、渔的平衡；工业内部各个部门、各个环节的平衡；工业和农业的平衡。整个国民经济的比例关系是在这些基础上的综合平衡”。[②]

4. 社会主义实行按劳分配原则，反对平均主义和过分悬殊

按劳分配原则是决不能不严格遵守的马克思列宁主义的基本原则，绝对平均主义是手工业和小农经济的产物，是农民小资产者的一种幻想。

5. 人类本身的生产要有计划性，与社会生产相适应

人类本身的生产不能处于一种无政府状态和无计划的状态中，要提倡节育，要有计划地生育。计划生育，少数民族地区不要去推广，人少的地方也不要去推广，人多的地方也要试点后逐步推广。

新中国成立初期计划经济体制在我国的实行，使我国能够在国力薄弱的情况下将有限的人力、物力和财力用于重点建设，建起了相对独立的工业体系和国民经济体系。但是，随着时间的推移，计划经济体制的弊端逐渐显露。

二、经济体制改革观

对计划经济体制的弊端，毛泽东并非毫无察觉。1956 年，他在《论十

① 毛泽东．关于正确处理人民内部矛盾的问题［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003. 11：961.

② 毛泽东．庐山会议讨论的十八个问题［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003：968.

大关系》中就一针见血地指出："最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路，你还想走？过去我们就是鉴于他们的经验教训，少走了一些弯路，现在当然更要引以为戒。"为了从苏联体制的缺点、错误中摆脱出来，走自己的路，毛泽东还深刻地批评了在向苏联学习方面的教条主义错误，主张"对苏联的东西还是要学习，但要有选择地学，学先进的东西，不是学落后的东西""苏联的经验只能择其善者而从之，其不善者不从之。把苏联的经验孤立起来，不看中国实际，就不是择其善者而从之"。针对我国计划经济中存在的一些问题，毛泽东也提出了改革的设想。

1. 扩大地方权限，调动地方积极性

在《论十大关系》中，毛泽东提出中央要巩固，就要注意地方的利益，在中央和地方的关系上，千万不能"像苏联那样，把什么都集中到中央，把地方卡得死死的，一点机动权也没有"。解决中央和地方关系的矛盾，"目前要注意的是，应当在巩固中央统一领导的前提下，扩大一点地方的权力，给地方更多的独立性，让地方办更多的事情。这对我们建设强大的社会主义国家比较有利。"对于"现在几十只手插到地方，使地方的事情不好办。立了一个部就要革命，要革命就要下命令。各部不好向省委、省人民委员会下命令，就同省、市的厅局联成一线，天天给厅局下命令。这些命令虽然党中央不知道，国务院不知道，但都说是中央来的，给地方压力很大。表报之多，闹得泛滥成灾。"这种情况，他认为必须纠正。怎样纠正呢？一是中央要同地方商量办事。二是将中央的部门分成两类，一类部门可以直管企业，它们设在地方的管理机构和企业由地方进行监督；另一类部门只负责提出指导方针、制定工作规划，事情靠地方办、由地方去处理。三是允许地方在不违背中央方针的条件下，按照情况和工作需要出台自己的章程、条例、办法。

2. 扩大企业自主权

毛泽东在《论十大关系》中，还提出必须正确处理国家与企业的关系，解决企业在统一领导下的独立性问题。"把什么东西统统都集中在中央或省市，不给工厂一点权力，一点机动的余地，一点利益，恐怕不妥。中央、省市和工厂的权益究竟应当各有多大才适当，我们经验不多，还要

研究。从原则上说，统一性和独立性是对立的统一，要有统一性，也要有独立性。”“各个生产单位都要有一个与统一性相联系的独立性，才会发展得更加活泼。”1956 年 4 月，毛泽东在中央政治局会议上的总结讲话中指出，要使企业有一种独立性，成为“独立王国”，他解释所谓的“独立王国”，是说要有“半独立性”，是公开的、合法的“半独立王国”。企业如果没有一点自主权，那事情也很难办。

3. 改善公有制企业的经营管理

毛泽东认为，所有制问题基本解决以后，全民所有制企业和集体所有制企业最重要的问题就是管理问题。管理问题也就是人与人的关系问题，这方面大有文章可做。1958 年，毛泽东在中共八大二次会议上明确提出了“干部参加劳动、工人参加生产管理的思想”。1960 年初，他又进一步强调了“两参一改三结合”的企业管理思想的重要性，指出对企业的管理要采取集中领导和群众运动相结合，工人群众、领导干部和技术人员三结合，干部参加劳动，工人参加管理，不断改革不合理的规章制度等等。

三、商品经济观

在国民经济恢复时期和社会主义改造时期，我国允许商品经济的存在和发展。进入社会主义建设时期，是否还要继续发展商品经济？价值规律是否还要在社会主义经济中起作用？从社会主义改造基本完成到 1962 年八届十中全会召开，毛泽东对社会主义商品经济问题进行了时断时续的探索和思考。毛泽东的商品经济思想主要集中于《关于社会主义商品生产问题》《价值法则是一个伟大的学校》《读〈苏联社会主义经济问题〉谈话记录》等文章中。毛泽东对社会主义商品经济的探索，始终存在着两种发展趋向，一种是正确的或比较正确的发展趋向，另一种是不太正确的或错误的发展趋向。他的探索和思考，虽然没有一以贯之，虽然不时自相矛盾，但是不少观点至今仍然闪耀着思想的火花。

在毛泽东的商品经济观中，比较有价值的思想是：

1. 商品生产不能过早废除，必须发展社会主义的商品生产和商品交换

毛泽东指出，我国还是商品生产很不发达的国家，比印度、巴西还落

后。毛泽东同意斯大林关于两种公有制存在的条件下必须保留商品经济的观点，提出存在两种公有制的我国需要一个发展商品生产的阶段，肯定商品生产和商品交换还极其必要、极其有用，发展商品生产，对提高工资有好处，对提高生活有好处，有利于逐步过渡到共产主义。至于商品经济的消极作用，可以限制。和斯大林不同的是，毛泽东认为“商品生产的命运，最终和社会生产力的水平有密切关系。因此，即使是过渡到了单一的社会主义全民所有制，如果产品还不很丰富，某些范围内的商品生产和商品交换依然有可能存在”。①

2. 不能把商品生产和资本主义混为一谈，发展商品经济不会导致资本主义

商品生产，要看它是同什么制度相联系，同资本主义制度相联系的就是资本主义的商品生产，同社会主义制度相联系的就是社会主义的商品生产。不能孤立地看商品生产，要分清社会主义商品生产和资本主义商品生产的区别，有计划地大力发展社会主义的商品生产。有了社会主义全民所有制的经济基础，商品生产可以乖乖为社会主义服务。在社会主义时期，应当利用商品生产来团结几亿农民。

3. 有一部分生产资料也是商品

毛泽东觉得斯大林将商品生产的活动范围仅限于个人消费品是很不妥当的，他突破了斯大林只主张生活资料是商品的狭隘商品观，认为除了生活资料以外，还有一部分生产资料也是商品。他非常明确地说，有些生产资料，农业和手工业的生产工具，例如拖拉机等生产资料，也是商品。

4. 价值法则是一个伟大的学校，社会主义必须按价值规律办事

毛泽东充分肯定了价值规律的重要作用，强调价值规律的客观存在，要求人们尊重而不是违背价值规律。“所有经济单位，包括国营企业和集体企业，都要利用价值规律，作为经济核算的工具，以便不断地改善经营管理工作，合理地进行生产和扩大再生产，以利于逐步过渡到共产主义”。价值规律是客观存在的法则，“算账才能实行那个客观存在的价值法则。

① 毛泽东．读斯大林《苏联社会主义经济问题》谈话记录［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003：977.

这个法则是一个伟大的学校，只有利用它，才有可能教会我们的几千几万干部和几万万人民，才有可能建设我们的社会主义和共产主义。否则一切都不可能。”①

本章小结

毛泽东经济演化分析最成功的是，在对中国殖民地、半殖民地、半封建社会作出科学判断的基础上，提出了中国经济社会的演化必须经过新民主主义再到社会主义。由于近代中国没有经历一个完整的资本主义发展阶段，社会经济发展落后，所以，必须经过新民主主义革命的过渡阶段，才能进一步发展到社会主义社会。中国革命需要分两步走，第一步是新民主主义，第二步才是社会主义，新民主主义是进入社会主义的必经之路。毛泽东将没收封建阶级的土地归农民所有，没收蒋、宋、孔、陈四大家族为首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业称为新民主主义革命的三大经济纲领；把新民主主义经济形态归纳为社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作经济、私人资本主义、个体经济、国家和私人合作的国家资本主义经济等五种经济成分。在由新民主主义向社会主义过渡时，毛泽东提出了“一化三改造”的社会主义过渡时期总路线，即在实行国家工业化的同时，完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，这是一个生产力和生产关系共同演化的过程。关于过渡期的时间问题，毛泽东曾经有过比较科学的设想，即十五年左右。但过渡期的这个时间表在实践中并没有得到贯彻执行，仅仅用了四年时间，出现了操之过急、步子过快、工作粗放、形式单一等诸多问题和偏差。但无论如何，毛泽东的新民主主义论和经济社会演化分为两步走的理论，指导中国完成了新民主主义革命和社会主义革命，建立了社会主义的基本经济制度和政治制度，奠定了中国社会一切发展进步的最为重要的制度基础和政治前提。

---

① 毛泽东．价值法则是一个伟大的学校［A］．毛泽东著作专题摘编（上）［C］．北京：中央文献出版社，2003：981.

毛泽东对社会主义时期的建设和发展进行了有益探索并作出了重要贡献。提出了建设社会主义工业、农业、科学文化、国防四个现代化的发展目标；指出社会主义建设中要正确处理好十大关系，调动各方面的积极因素推进中国社会主义建设的良性演化；在吸取苏联经验教训的基础上提出扩大地方和企业权限以调动其积极性、强调“两参一改三结合”的企业科学管理方式；认为社会主义商品生产和交换还将长期存在，商品生产和交换的性质由其存在的社会性质决定，社会主义经济中的商品生产和交换具有社会主义性质而非资本主义性质，不仅要把消费品作为商品，而且部分生产资料也应作为商品，从而将斯大林关于社会主义商品生产和交换的观点往前推进了一步。毛泽东还认为价值规律是一个伟大的学校，社会主义必须按价值规律办事。以上这些探索，尽管时断时续，并非前后一贯，尽管没有能够很好地付诸实践，实践中甚至与之相背，但给我们对社会主义经济规律的认识和后来对社会主义商品经济和市场经济的探索，无疑具有重要启迪。

第九章
邓小平的社会主义经济演化分析

邓小平对社会主义初级阶段的深入分析，对社会主义市场经济的独到见解，对改革开放的精辟论述，继承和发展了马克思主义的经济演化观，是马克思主义经济演化思想库中的瑰宝之一，也是建设中国特色社会主义的强大理论武器。

第一节　演化的起点和路线——初级阶段论

一、演化的起点——中国正处于社会主义初级阶段

关于社会主义社会的发展阶段问题，在马克思恩格斯的著作中没有也不可能有明确的论述，因为当时既没有社会主义实践经验，也没有可供作出科学预见的必要条件。在中国这样一个底子薄、人口多的东方大国搞社会主义，如果不从中国的实际出发，仅靠背诵一些马克思列宁主义基本原理的条条款款或者不假思索地将其他社会主义国家的经验统统拿到中国，是解决不了多少问题的。

邓小平十分重视对中国国情的分析，他和胡耀邦共同主持制定的中国共产党十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，第一次明确提出了我国还处于社会主义初级阶段的论断。1987 年 8 月，邓小平就党的十三大提前吹风："我们党的十三大要阐述中国社会主义是处在一

个什么阶段，就是处在初级阶段，是初级阶段的社会主义。社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切都要从这个实际出发，根据这个实际来制订规划。”从这段话中不难发现他的3个观点：一是我国已经是社会主义社会，社会主义社会不仅与资本主义不同，而且与过渡时期也有本质区别；二是我国的社会主义还处于不发达的社会主义初级阶段，还没有从根本上摆脱贫穷落后的不发达状态，一切都要从这个实际出发，而不能超越这个阶段；三是社会主义不是静止不变的社会，不会永远处于初级阶段，社会主义是共产主义的初级阶段，共产主义是社会主义的未来和前进的方向。

邓小平还意识到，初级阶段是一个漫长的过程，社会主义从初级阶段的社会主义进入发达的社会主义，需要上百年的时间，“如果从建国起，用一百年时间把我国建设成为中等水平的发达国家，那就很了不起!”[①] 显然，社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段，而是特指我国生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段，即从1956年生产资料私有制的社会主义改造基本完成、我国进入社会主义算起，到21世纪中叶我国基本实现社会主义现代化为止的整个历史阶段。社会主义初级阶段的基本特征，就是不发达、不成熟的社会主义。社会主义初级阶段是一个不断改变这种不发达、不成熟的过程。

二、演化的动因——初级阶段的主要矛盾

1956年我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成，开始了全面建设社会主义的新时期。党的八大及时地科学地分析了社会主义的主要矛盾，认为生产资料私有制的社会主义改造完成后，资产阶级已经被消灭，无产阶级和资产阶级的矛盾已经不是我国社会的主要矛盾。我国社会的主要矛盾是先进的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾。这一表述总的说来是正确的，但是1957年下半年后，由于国际国内形势的变化，毛

① 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：383.

个什么阶段，就是处在初级阶段，是初级阶段的社会主义。社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切都要从这个实际出发，根据这个实际来制订规划。”从这段话中不难发现他的3个观点：一是我国已经是社会主义社会，社会主义社会不仅与资本主义不同，而且与过渡时期也有本质区别；二是我国的社会主义还处于不发达的社会主义初级阶段，还没有从根本上摆脱贫穷落后的不发达状态，一切都要从这个实际出发，而不能超越这个阶段；三是社会主义不是静止不变的社会，不会永远处于初级阶段，社会主义是共产主义的初级阶段，共产主义是社会主义的未来和前进的方向。

邓小平还意识到，初级阶段是一个漫长的过程，社会主义从初级阶段的社会主义进入发达的社会主义，需要上百年的时间，“如果从建国起，用一百年时间把我国建设成为中等水平的发达国家，那就很了不起！”[①] 显然，社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段，而是特指我国生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段，即从1956年生产资料私有制的社会主义改造基本完成、我国进入社会主义算起，到21世纪中叶我国基本实现社会主义现代化为止的整个历史阶段。社会主义初级阶段的基本特征，就是不发达、不成熟的社会主义。社会主义初级阶段是一个不断改变这种不发达、不成熟的过程。

二、演化的动因——初级阶段的主要矛盾

1956年我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成，开始了全面建设社会主义的新时期。党的八大及时地科学地分析了社会主义的主要矛盾，认为生产资料私有制的社会主义改造完成后，资产阶级已经被消灭，无产阶级和资产阶级的矛盾已经不是我国社会的主要矛盾。我国社会的主要矛盾是先进的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾。这一表述总的说来是正确的，但是1957年下半年后，由于国际国内形势的变化，毛

---

① 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：383.

这就足以证明三中全会以来的路线、方针、政策的正确性。”①

2. 改变党的基本路线就会丧失民心

只有坚持党的基本路线“人民才会相信你，拥护你”“如果我们走回头路，会回到哪里？只能回到落后、贫困的状态”“改变现在的政策，国家要受损失，人民要受损失，人民不会赞成”，② 党的基本路线不能变，谁改变谁就会被打倒，谁改变谁垮台。

3. 党的基本路线要管 100 年

必须坚持党的基本路线，不能动摇，不能改变。邓小平明确指出：“要坚持党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策，关键是坚持‘一个中心、两个基本点’”③ “我们一直坚持党的十一届三中全会以来的路线和各项方针政策，不但这一届领导人要坚持，下一届、再下一届都要坚持，一直坚持下去。”④ 即便是在 1989 年发生“六·四”事件的情况下，也要“继续贯彻执行十一届三中全会以来的路线、方针、政策，连语言都不变。十三大政治报告是经过党的代表大会通过的，一个字都不能动。”⑤

第二节　演化的阶段和重点战略

发展是硬道理。为了统一全党全国人民的思想和行动，邓小平明确指出：把工作重点转移到社会主义现代化建设上来，把四个现代化建设作为重点，坚持发展生产力，始终抓住这个环节不放松，除非打世界大战。即使打世界大战，打完了还搞建设。

---

① 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：371.

② 邓小平．在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：83.

③ 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：370.

④ 邓小平．国家的主权和安全要始终放在第一位［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：347.

⑤ 邓小平．组成一个实行改革的有希望的领导集体［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：296.

一、现代化建设“三步走”的阶段性战略

在社会主义初级阶段，实现工业化和生产的社会化、市场化、现代化，是发展生产力所要解决的历史性课题。1982 年，在科学地总结国内外社会主义经济发展的经验教训、立足于社会主义初级阶段的国情、分析国际国内各种条件的基础上，党的十二大提出了我国现代化建设“两步走”的经济发展战略。“两步走”战略，即从 1980 年到 1990 年为第一步，实现国民生产总值按 1980 年不变价格翻一番，解决人民的温饱问题；20 世纪 90 年代的 10 年，使国民生产总值按不变价格比 1980 年翻两番，人民生活达到小康水平。

在党的十二大“两步走”战略的基础上，1987 年邓小平完整地设计了分“三步走”实现社会主义现代化的战略，“我们原定的目标是，第一步在八十年代翻一番。以一九八〇年为基数，当时国民生产总值人均只有二百五十美元，翻一番，达到五百美元。第二步是到本世纪末，再翻一番，人均达到一千美元。实现这个目标意味着我们进入小康社会，把贫困的中国变成小康的中国。那时国民生产总值超过一万亿美元，虽然人均数还很低，但是国家力量有很大增加。我们制定的目标更重要的还是第三步，在下世纪用三十年到五十年再翻两番，大体上达到人均四千美元。做到这一步，中国就达到中等发达的水平。”①

邓小平社会主义现代化“三步走”的发展战略，一方面体现了用 100 年左右的时间走完发达国家几百年走过的路程、改变中国贫穷落后面貌的雄心壮志；另一方面也吸取了过去的经验教训，没有急于求成，而是实事求是地将中国从贫穷到发达的演变放在了 100 年的长期内去谋划。

党的十三大报告对邓小平所阐述的“三步走”发展战略做了更明确的表述：我国经济建设的战略部署大体分三步走。第一步，实现国民生产总值比一九八〇年翻一番，解决人民的温饱问题。这个任务已经基本实现。第二步，到 20 世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水

---

① 邓小平．吸取历史经验，防止错误倾向［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：226.

平。第三步，到21世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。“三步走”发展战略，把近期目标、中期目标、远期目标有机地联系在一起，把社会主义初级阶段分为“温饱”“小康”“现代化”三个依次发展的阶段，既突出阶段性，又相互衔接、协调发展、浑然一体，一步一个新阶段，一步一种新状态，清晰地描绘了社会主义初级阶段的动态发展过程。

二、重点带动全局战略

1982年，邓小平提出我国经济发展的战略重点有三个：“一是农业，二是能源和交通，三是教育和科学。”①

1. 农业的发展

邓小平认为农业是国民经济的基础和根本，“农业搞不好，工业就没有希望，吃、穿、用的问题也解决不了”；农业出问题，经济就有可能出问题，“九十年代经济如果出问题，很可能出在农业上；如果农业出了问题，多少年缓不过来，整个经济和社会发展的全局就要受到严重影响”；“中国经济能不能发展，首先要看农村能不能发展”②。以此出发，邓小平阐述了自己的农业发展思想，揭示了我国农业演化的规律性。

一是农业发展，一靠政策，二靠科学。发展农业和农村经济，要靠深化改革，“搞责任制，抛弃吃大锅饭的办法，调动农民的积极性”③，贯彻落实党在农村的各项基本政策；农业发展离不开科技的支撑，农业问题，“最终可能是科学解决问题”“将来农业问题的出路，最终要由生物工程来解决，要靠尖端技术”④。

二是“两个飞跃”是农业改革发展之路。“中国社会主义农业的改革

① 邓小平．一心一意搞建设［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：9.

② 转引自中央财经领导小组办公室．邓小平经济理论学习纲要［M］．北京：人民出版社，1997：93－94.

③ 转引自中央财经领导小组办公室．邓小平经济理论学习纲要［M］．北京：人民出版社，1997：97.

④ 转引自中央财经领导小组办公室．邓小平经济理论学习纲要［M］．北京：人民出版社，1997：98－99.

和发展，从长远的观点看，要有两个飞跃。第一个飞跃，是废除人民公社，实行家庭联产承包为主的责任制。这是一个很大的前进，要实行长期不变。第二个飞跃，是适应科学种田和生产社会化的需要，发展适度规模经营，发展集体经济。这又是一个很大的前进，当然这是很长的过程"[①]。

2. 发展能源和交通等基础工业和基础设施

邓小平针对基础工业和基础设施等国民经济中的薄弱环节，建议在较长时期内采取有力的措施加强投入，加快发展，增强发展后劲。"基础工业，无非是原材料工业、交通、能源等，要加强这方面的投资，要坚持十到二十年，宁肯欠债，也要加强"。由于基础工业和基础设施的建设投资大、周期长，所以邓小平还建议"组织一个班子，研究下一个世纪前五十年的发展战略和规划，主要是制定一个基础工业和交通运输的发展规划"，以提高基础工业和基础设施建设效率[②]。

3. 发展教育和科学技术

经济建设必须依靠科技和教育。科学技术是生产力是马克思主义的基本观点。随着世界科学技术的迅猛发展，邓小平在1978年的全国科学大会上，就感觉到现代社会"科学技术正在成为越来越重要的生产力"；1988年，他提出了"科学技术是第一生产力"这一命题，发展了马克思主义的生产力理论和科技学说。

邓小平认为，振兴经济，关键是振兴科技。没有科学技术的高速度发展，就没有国民经济的高速度发展；实现四个现代化，关键是实现科学技术现代化，关键是科学技术要能上去，没有现代科学技术，就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。他特别关注高科技的发展，提出"搞科技，越高越好，越新越好"。

发展科学技术，不抓教育不行。科技进步，从根本上说取决于劳动者的素质，取决于知识分子的数量和质量，提高我国的科技水平，必须把教育搞上去，"培养出数以亿计的各级各类人才"。邓小平很看重教育对人力

---

① 转引自中央财经领导小组办公室．邓小平经济理论学习纲要［M］．北京：人民出版社，1997：100.

② 邓小平．第三代领导集体的当务之急［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：312.

资源开发的重要功能，觉得如果中国的“教育搞上去了，人才资源的巨大优势是任何国家比不了的”。怎样提高教育的质量？邓小平提出教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，教育必须与生产相结合，为社会主义现代化建设服务。

三、“两个大局”区域发展战略

我国地域辽阔，各地发展条件差异很大，区域经济发展水平也参差不齐。邓小平认为，应该抓住时机，从中国实际出发，选择从不平衡到平衡的区域经济发战略，在空间上不平衡地推移发展，先集中力量重点开发条件较好的沿海地区，然后再开发中部和西部地区，最后实现发展在区域间的协调。

邓小平用“两个大局”来解释区域经济发展演化的上述特征：“沿海地区要加快对外开放，使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先发展起来，从而带动内地更好地发展，这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局，反过来，发展到一定的时候，又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展，这也是个大局。那时沿海也要服从这个大局”。[1]

邓小平以“两个大局”的战略构想为核心内容、以实现共同富裕为根本目标的区域经济非均衡协调发展思想，继承了毛泽东“均衡布局、共同富裕”的区域经济思想合理内核，同时又把市场机制作为区域经济发展及资源配置的基础性机制，主张发挥各地的比较优势，开拓了区域经济发展的新思路，为我国制定区域经济发展新战略指明了方向。

第三节　演化的直接动力——改革开放论

从十一届三中全会起，邓小平就把对内搞活和对外开放即改革和开放作为我国的两大基本国策。邓小平的改革开放思想非常丰富，在很多方面都突破了前人。

---

① 邓小平．中央要有权威［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：277～278.

一、社会主义经济体制改革观

1. 改革是中国的第二次革命

早在20世纪50年代，毛泽东对计划经济的弊端就有所察觉，也试图对这种体制进行调整和变革。后来由于形势的变化，“左”的思潮不断发展，在相当一段时期内把工作中心放在阶级斗争上，所以在改革开放前，并没有从根本上触动这种束缚生产力发展的传统体制。党的十一届三中全会以后，面对经济管理机构臃肿，层次重叠，手续繁杂，效率极低的状况，我国开始探索经济体制改革，改革的思想也随之在邓小平的脑海中萌生。

经过几年的经济体制改革，我国经济活力得以释放，经济发展迅速，改革能量在经济的快速发展中显露得比较充分。1985年3月，邓小平首次提出“改革是中国的第二次革命”这一命题，并对改革的必要性重要性进行了论证：“现在我们正在做的改革这件事是够大胆的。但是，如果我们不这样做，前进就困难了。改革是中国的第二次革命。这是一件很重要的必须做的事，尽管是有风险的事。”[①] 1992年，邓小平进一步阐明了“改革是中国的第二次革命”，使这一命题更加完整和深刻。他在南方谈话中开门见山地指出，“革命是解放生产力，改革也是解放生产力。推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治，使中国人民的生产力获得解放，这是革命，所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。过去，只讲在社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”[②]

2. 生产资料所有制的改革

一是改革生产资料所有制，要形成“公有制为主体、其他经济成分为

---

① 邓小平．改革是中国的第二次革命［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：113.

② 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：370.

补充”的所有制格局。邓小平在改革开放初就有此立场。1985 年他又明确提出：“社会主义有两个非常重要的方面，一是以公有制为主体，二是不搞两极分化。公有制包括全民所有制和集体所有制，现在占整个经济的百分之九十以上。同时，发展一点个体经济，吸收外国的资金和技术，欢迎中外合资合作，甚至欢迎外国独资到中国办工厂，这些都是对社会主义经济的补充。”①

二是公有制经济改革要着重改变公有制实现形式和搞活国有大中型企业。邓小平认为：“许多经营形式，都属于发展社会生产力的手段、方法，既可以为资本主义所用，也可为社会主义所用，谁用的好，就为谁服务。”② 搞活国有大中型企业，可以“用多种形式把所有权和经营权分开”，给企业自主权，以调动企业积极性。

三是大胆发展非公有制经济。邓小平在总结我国在所有制问题上的经验教训的基础上，认识到民营经济也是推动生产力发展的一种重要力量。他反对多一分外资，就多一分资本主义的观点，强调非公有制经济是社会主义经济的有益补充，吸收外资也好，允许个体经济的存在和发展也好，归根到底，有利于生产力发展，有利于社会主义。

二、社会主义市场经济论

将市场经济与资本主义挂钩，认为市场经济是资本主义经济特征的传统观念，在社会主义国家相当长的历史时期内曾占据统治地位。邓小平关于社会主义可以实行市场经济的思想，突破了传统观念和多年的社会主义计划经济体制的禁锢，为马克思主义经济演化分析增添了崭新的内容。

（一）社会主义也可以搞市场经济

党的十一届三中全会以后，我国开始改革原有的计划经济体制。我国

---

① 邓小平．改革是中国发展生产力的必由之路［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：138；邓小平．企业改革和金融改革［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：192.

② 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：373.

经济体制改革的方向，就是充分利用市场、市场机制，搞活城乡的生产和流通。经济体制改革的过程，实质上是不断缩小计划直接管理的领域、不断扩大市场调节范围、市场调节的作用不断增强的过程。改革开放的实践表明，凡是改革走在前列、开放步子迈得大的地方，凡是市场作用发挥比较充分的地方，经济活力都比较强，经济发展态势都比较好。邓小平密切观察改革开放进程，及时总结改革开放实践中的理论成果，对计划和市场的关系问题进行了深入探索，提出了计划经济和市场经济不是区分社会主义和资本主义的标志、社会主义可以实行市场经济的新思想。

改革开放后，邓小平最早对计划和市场两者关系的看法是：计划经济与市场经济相结合，计划经济为主。1979 年 11 月，邓小平明确指出："说市场经济只存在于资本主义社会、只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济。……市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。"①

1981 年党的十一届六中全会总结了我国社会主义革命和建设的历史经验，指出"必须在公有制的基础上实行计划经济，同时发挥市场调节的辅助作用"。1982 年 9 月，党的十二大进一步阐述了"计划经济为主、市场调节为辅"的原则，肯定了在一定范围内实行市场调节的必要性，从理论上有限度地确认了价值规律和市场对生产和流通的调节作用。1984 年 10 月，中共中央《关于经济体制改革的决定》指出商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段，第一次提出了社会主义经济是建立在"公有制基础上的有计划的商品经济"的概念，突破了长期以来把计划经济同商品经济对立起来的传统观念。邓小平对这个决定评价很高，称赞它说了一些"我们老祖宗没有说过的话，有些新话"。②

1985 年，邓小平鲜明地指出："社会主义和市场经济之间不存在根本

① 邓小平．社会主义也可以搞市场经济［A］．邓小平文选（第二卷）［C］．北京：人民出版社，1994：236.

② 邓小平．在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：91.

矛盾。”1987年，他又指出，计划和市场都是方法，只要对发展生产力有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的；它为资本主义服务，就是资本主义的。他希望人们不要再讲计划经济为主了。

1987年10月，党的十三大报告进一步指出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制，计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的，新的运行机制应该是“国家调节市场，市场引导企业”。1989年春夏之交“六·四”事件发生后，党的十三届五中全会提出了“坚持实行计划经济与市场调节相结合的原则”。对此，人们有不同理解。有的人认为它重申了计划与市场相结合的原则不能变，市场取向的方向不能变；有的人则认为它强调的是计划经济是社会主义的基本特征，但社会主义不排斥价值规律和市场调节。这种认识上的分歧给改革开放的深入造成了极大的困难。

在人们徘徊、争论之际，邓小平高瞻远瞩，抓住要害，一针见血地指出：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”[①] 邓小平的精辟论断，将市场经济看做是一种经济手段，否定了市场经济是划分资本主义和社会主义的主要标志，从根本上解除了人们对市场经济姓“资”姓“社”的疑虑，使我党在计划和市场关系问题上的认识有了新的重大突破，产生了质的飞跃。为1992年党的十四大将建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标模式奠定了思想理论基础。

（二）社会主义市场经济需要宏观调控

市场不是万能的，市场有其自身的弱点和消极方面。充分发挥市场机制的作用和加强宏观调控，是现代市场经济的显著特点。对此，邓小平也提出了个人的见解。他十分重视宏观调控的作用，认为社会主义实行市场经济，并不是不要中央的权威，不要宏观调控；他主张在发挥市场机制作用的同时，也要重视宏观调控的作用，将市场机制和宏观调控有机结合起来。

---

① 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：373.

1. 市场经济需要加强宏观调控

1988 年，邓小平在听取关于价格和工资改革初步方案汇报时说："这几年我们走的路子是对的，现在是总结经验的时候。如果不放，经济发展能搞出今天这样一个规模来吗？我们讲中央权威，宏观控制，深化综合改革，都是在这样的新的条件下提出来的。"[①] 显然，他在这里谈的宏观控制，是以"放"为前提条件的，是市场调节下的宏观控制。

2. 宏观调控要尊重市场机制

针对 20 世纪 80 年代后期我国通货膨胀比较严重的问题，邓小平认为通过国家规定商品价格"这种违反价值规律的做法"来控制物价是不明智的，是甩不掉通货膨胀的包袱的。市场经济下的宏观调控主要是调控经济运行过程中出现的大问题，它和计划经济下直接干预微观企业的宏观管理是完全不同的。邓小平指出要适应市场经济的新形势，采用新的办法加强宏观管理。"过去我们是穷管，现在不同了，是走向小康社会的宏观管理。不能再搬用过去困难时期那些办法了。现在中央说话，中央行使权力，是在大的问题上，在方向性问题上。"

3. 宏观调控权力属于中央

邓小平强调必须维护宏观调控中的中央权威，中央要有权威，"宏观管理要体现在中央说话要能够算数"，不能搞"你有政策我有对策"，不能搞"违背中央政策的'对策'"。党中央、国务院没有权威，"各顾各，相互拆台，统一不起来"，局势就控制不住。"中央定了措施，各地各部门就要坚决执行，不但要迅速，而且要很有力"。[②]

三、社会主义经济对外开放观

邓小平将对外开放视为一项长期的基本国策，其对外经济开放思想内容十分丰富，主要包括：

---

① 邓小平．中央要有权威［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：278.

② 邓小平．中央要有权威［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：278.

1. 中国的发展离不开世界

邓小平坚决反对关起门来搞建设，认为要在21世纪实现社会主义现代化的宏伟目标，必须改变闭关自守的状态，吸收外国的资金和技术来帮助我们发展。"经验证明，关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界"，现在的世界是开放的世界，不开放不行。"社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法"。

2. 对外开放要全方位、多层次、宽领域进行

在邓小平看来，对外开放是对世界所有国家、对各种类型国家的全方位开放，他主张从招商引资、经贸合作、技术交流、利用外国智力等多领域进行多层次的开放。他在不同场合多次谈到相关问题。就对外技术交流问题，他提出"要抓住西欧国家经济困难的时机，同他们搞技术合作，使我们的技术改造能够快一些搞上去。同东欧国家合作，也有文章可做，他们有一些技术比我们好，我们的一些东西他们也需要。中国是一个大的市场，许多国家都想同我们搞点合作，做点买卖，我们要很好利用。这是一个战略问题。"①

3. 正确处理独立自主与对外开放的关系

独立自主不是闭关自守，自力更生不是盲目排外，对外开放要与独立自主、自力更生方针相结合。邓小平倡导中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人自己的力量来办，无论过去、现在和将来，都要把独立自主、自力更生作为立足点。"我们一方面实行开放政策，另一方面仍坚持建国以来毛泽东主席一贯倡导的自力更生为主的方针。必须在自力更生的基础上争取外援，主要依靠自己的艰苦奋斗。"②

① 邓小平．利用外国智力和扩大对外开放［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：32.

② 邓小平．我国经济建设的历史经验［A］．邓小平文选（第二卷）［C］．北京：人民出版社，1994：406.

四、改革开放的判断标准

针对1990年前后我国改革开放打不开局面、处于相对停滞的情况，邓小平认为深层次的原因在于观念问题，是传统的错误观念在作祟："改革开放迈不开步子，不敢闯，说来说去就是怕资本主义的东西多了，走了资本主义道路。要害是姓'资'还是姓'社'的问题。"[①]

邓小平进一步提出判断改革开放"三个有利于"的标准，"应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。"

邓小平鼓励人们，改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小脚女人一样。符合"三个有利于"标准的，看准了的，就大胆地试，大胆地闯。"深圳的重要经验就是敢闯。没有一点闯的精神，没有一点'冒'的精神，没有一股气呀、劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业。"

| 本章小结 |

邓小平理论包含着极为丰富的中国社会主义经济演化分析内容。中国的社会主义如何实现良性演化或发展？首先需要判断演化的起点，在此基础上确定演化的目标、演化的阶段、演化的路径、演化的动力、演化的性质、良性演化的标准等等，邓小平理论对这些都有独到的见解和明确的回答。

关于**演化的起点**，邓小平认为中国处于社会主义初级阶段。一方面，在生产资料的社会主义改造基本完成以后已经进入社会主义；另一方面，生产力水平还很落后，经济实力不强，人民生活困难。社会主义的本质是解放和发展生产力，消灭剥削和贫困，最终实现共同富裕。贫穷不是社会

---

① 邓小平．在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点［A］．邓小平文选（第三卷）［C］．北京：人民出版社，1993：372.

主义，两极分化也不是社会主义。因此，社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要与落后的社会生产之间的矛盾，解决这一矛盾的根本路径是大力发展生产力。关于中国经济**演化的总目标和阶段性目标**，邓小平提出了现代化“三步走”战略：即 20 世纪 80 年代实现经济总量翻一番，人民生活有较大改善；20 世纪 90 年代再翻一番，到中国共产党建党 100 周年时人民基本过上小康生活；到 21 世纪中叶中华人民共和国成立 100 周年时，人均生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，国家基本实现现代化。关于**演化的路径和动力**，确立了“一个中心”“两个基本点”的基本路线：以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放。将改革开放作为解放生产力、发展生产力、促进经济发展和演化的强大动力。在改革中引入市场机制促进经济资源的合理配置，将市场经济与资本主义脱钩，认为计划和市场都只是手段，资本主义有计划，社会主义有市场，市场经济不等于资本主义，计划经济也不等于社会主义，这就为 1992 年中国共产党第十四次全国代表大会将建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革目标模式奠定了坚实的思想理论基础；在所有制改革方面，强调了以公有制为主体基础上发展非公经济，强调了国有经济经营方式的改革；在对外开放方面，认为必须实行全方位、多层次、宽领域的开放，大胆吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法，引进外资和技术，推进中国社会主义经济的良性演化。关于**演化的性质和衡量标准**，邓小平认为，改革是社会主义制度的自我完善，而不是推翻社会主义制度重新建立其他制度；经济演化是否良性，不能以“姓社”“姓资”为标准，搞“四人帮”那种“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”，要用“三个有利于”标准衡量，即：应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。

参考文献

[1] 马克思恩格斯．神圣家族，或对批判的批判所做的批判 [A]．马克思恩格斯文集（1）[C]．北京：人民出版社，2009.12.

[2] 马克思恩格斯．德意志意识形态 [A]．马克思恩格斯文集（1）[C]．北京：人民出版社，2009.12.

[3] 马克思恩格斯．共产党宣言 [A]．马克思恩格斯文集（2）[C]．北京：人民出版社，2009.12.

[4] 马克思．政治经济学批判序言 [A]．马克思恩格斯全集(13)．[C] 北京：人民出版社，1972.9.

[5] 马克思．资本论（第一卷）[M]．马克思恩格斯全集（23）．北京：人民出版社，1972.9.

[6] 马克思．资本论（第二卷）[M]．马克思恩格斯全集（24）．北京：人民出版社，1972.9.

[7] 马克思．资本论（第三卷）[M]．马克思恩格斯全集（25）．北京：人民出版社，1972.9.

[8] 马克思．1857－1858 年经济学手稿 [A]．马克思恩格斯全集（30）[C]．北京：人民出版社，1995.

[9] 马克思．哥达纲领批判 [A]．马克思恩格斯全集（19）[C]．北京：人民出版社，1972.9.

[10] 恩格斯．自然辩证法 [A]．马克思恩格斯文集（9）[C]．北京：人民出版社，2009.12.

[11] 恩格斯．家庭、私有制和国家的起源 [A]．马克思恩格斯文集（4）[C]．北京：人民出版社，2009.12.

[12] 恩格斯．英国工人阶级状况 [A]．马克思恩格斯文集（1）[C]．北京：人民出版社，2009.12.

[13] 恩格斯．共产主义原理 [M]．马克思恩格斯文集（1）．北京：人民出版社，2009.12.

［14］恩格斯．社会主义从空想到科学的发展［A］．马克思恩格斯文集（3）［C］．北京：人民出版社，2009. 12.

［15］洪银兴，周晓寒等．当代东欧经济学流派［M］．中国经济出版社，1998. 4.

［16］蒋自强．经济思想通史［M］．浙江大学出版社，2003.

［17］王元璋著．马克思主义经济发展思想史［M］．新疆北京：人民出版社，2006.

［18］孙尚清等．苏联报刊关于利别尔曼建议讨论文集［C］．三联书店，1964.

［19］列宁．列宁全集［M］．北京：人民出版社，1986.

［20］列宁．列宁选集［M］．北京：人民出版社，1975.

［21］列宁．列宁文稿［M］．北京：人民出版社，1988.

［24］费尔南多·克劳丁．共产主义运动——从共产国际到共产党情报局［M］．求实出版社，1982.

［25］布哈林．布哈林文选［M］．中央编译局世界所编译，北京：人民出版社，1981.

［26］［苏］B. B. 茹拉甫列夫．布哈林——人、政治家、学者［M］．宋洪训等译．东方出版社，1992.

［27］布哈林．过渡时期经济学［M］．三联书店，1981.

［28］邢广程．苏联高层决策 70 年［M］．世界知识出版社，1998.

［29］苏联共产党和苏联政府经济问题决议汇编［M］．中国人民大学出版社，1984.

［30］斯大林．斯大林文选［M］．北京：人民出版社，1962.

［31］斯大林．斯大林选集［M］．北京：人民出版社，1979.

［32］斯大林．斯大林全集［M］．北京：人民出版社，1955.

［33］叶·阿·普列奥布拉任斯基．新经济学［M］．生活·读书·新知三联书店，1984 .

［34］苏联共产党第二十二次代表大会文件汇编［M］．北京：人民出版社，1961.

［35］苏联经济改革文集［M］．三联书店，1975.

［36］毛泽东．毛泽东选集（第一卷）［M］．北京：人民出版社，1991.6.

［37］毛泽东．毛泽东选集（第二卷）［M］．北京：人民出版社，1991.6.

［38］毛泽东．毛泽东选集（第三卷）［M］．北京：人民出版社，1991.6.

［39］毛泽东．毛泽东选集（第四卷）［M］．北京：人民出版社，1991.6.

［40］中共中央文献研究室编．毛泽东著作专题摘编（上）［M］．北京：中央文献出版社，2003.

［41］毛泽东．论十大关系［M］．北京：人民出版社，1976.12.

［42］邓小平文选（第一卷）［M］．北京：人民出版社，1994.10.

［43］邓小平文选（第二卷）［M］．北京：人民出版社，1994.10.

［44］邓小平文选（第三卷）［M］．北京：人民出版社，1993.10.

［45］中共中央文献研究室编．邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编［M］．北京：中央文献出版社，1992.12.

［46］中共中央宣传部．邓小平同志建设有中国特色社会主义理论学习纲要［M］．北京：学习出版社，1995.6.

［47］中央财经领导小组办公室．邓小平经济理论学习纲要［M］．北京：人民出版社，1997.

［48］任立新．毛泽东新民主主义经济思想研究［M］．北京：中国社会科学出版社，2011.

［49］刘鹏，李庆华，夏爱平．邓小平社会主义经济思想论［M］．北京：中共中央党校出版社，1992.

［50］中共中央党校经济学教研部．学习邓小平经济理论辅导［M］．北京：中共中央党校出版社，1997.

［51］白永秀，任保平．新中国经济学60年［M］．北京：高等教育出版社，2009.7.

［52］柳欣，秦海英．新中国经济学60年［M］．北京：中国财政经济出版社，2010.4.

［53］上海财经大学课题组．中国经济发展史（1949—2005）（上）［M］．上海：上海财经大学出版社，2007. 12.

［54］上海财经大学课题组．中国经济发展史（1949—2005）（下）［M］．上海：上海财经大学出版社，2007. 12.

［55］卫兴华，洪银兴．中国共产党在革命、建设和改革中经济思想的形成和发展［J］．经济理论与经济管理，2011. 6（5～13）．

［56］白永秀，王颂吉．中国共产党经济思想的研究主线与阶段划分［J］．江西社会科学，2012. 1（76～81）．

［57］苏舟．1978 年以来的中国现代经济思想史研究述评．经济问题探索，2012 年第 8 期：126～133.

［58］王毅武，吴磊．论辛亥革命以来中国现代经济理论的发展［J］．河北经贸大学学报，2011 年 7 月第 32 卷第 4 期：10～15.

［59］潘石．中国特色社会主义经济理论体系论纲［J］．吉林大学社会科学学报，2008 年 11 月第 48 卷第 6 期：116～123.

［60］刘爱军．论毛泽东现代化思想的整体性及其当代启示［J］．毛泽东思想研究，2010 年 5 月第 27 卷第 3 期：24～30.

［61］孙大德．《论十大关系》是毛泽东经济思想的重要结晶［J］．经济科学，1993. 5（3～7）．

［62］孙前梅，徐柳凡．建国后毛泽东非公有经济思想简析［J］．当代世界与社会主义，2008. 2（159～163）．

［63］曾长秋．渐进与深化：我国研究毛泽东思想 60 年［J］．武陵学刊（社会科学），1999. 1（1～5）．

［64］陈殿林．抗日战争时期毛泽东的经济思想述评［J］．沈阳教育学院学报，2001 年 12 月第 3 卷第 4 期：13～18.

［65］李吉．毛泽东工业经济思想：对马克思主义的继承和发展［J］．毛泽东思想研究，2012 年 3 月第 29 卷第 2 期：21～26.

［66］王杰．探索社会主义商品经济的历史主脉——从毛泽东和陈云视角的回眸［J］．中国浦东干部学院学报，2008 年 9 月第 2 卷第 5 期：30～39.

［67］刘桂斌．毛泽东经济思想的核心——中国式社会主义建设道路

的探索［J］．湘潭大学学报（社会科学版），1991 年 7 月第 15 卷第 3 期：51 ~ 55.

［68］杨莎莎．毛泽东计划经济思想评析［D］．中国知网，博硕士论文数据库．

［69］郑明苛．毛泽东社会主义经济思想研究［D］．中国知网，博硕士论文数据库．

［70］晁金典．毛泽东社会主义商品经济探讨［D］．中国知网，博硕士论文数据库．

［71］郭跃进．论邓小平经济思想的几点特色［J］．江西社会科学，1991 年第 3 期：1 ~ 6.

［72］李广磊．毛泽东与邓小平社会主义经济建设思想比较研究［D］．中国知网，博硕士论文数据库．

［73］黄淑婷．论邓小平对毛泽东民营经济思想的纠正、继承与发展［D］．中国知网，博硕士论文数据库．

［74］谭秀华．论邓小平经济思想对毛泽东经济思想的继承与发展［J］．徐州教育学院学报，2001 年 9 月第 16 卷第 3 期：1 ~ 2.

致　谢

本书是2010年国家社科基金课题“经济演化分析史研究”的最终成果之一，与《西方经济演化分析史》构成姊妹篇。因此，首先要感谢国家社科规划办、贵州省社科规划办、中共贵州省委党校、贵州行政学院及科研处为此付出的努力；还要感谢素未蒙面的课题匿名评审专家、课题成果匿名鉴定专家对课题的支持和肯定；也要感谢为课题初步成果提出修改意见的贵州师范大学罗余九教授、贵州财经大学张胜荣教授、贵州大学洪铭勇教授、中共贵州省委党校唐宗举研究员、贵州省社科规划办蔡中孚主任。最后，要感谢中国经济出版社和责任编辑邓嫒嫒女士为本书的出版付出的心血和努力，以及其他相关人员的辛勤劳动。

作者

2014年7月16日